

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement
(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.092,00	108.990	108.990	108.990	108.990	108.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.829,48	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.160,37	1.062.430	946.138	946.138	946.138	946.138
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,52	11.172	6.372	6.321	6.431	6.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.746,27	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.236.883,64	1.263.692	1.142.600	1.142.549	1.142.659	1.142.773
11	- Personalaufwendungen	-696.081,63	-726.301	-658.094	-664.350	-671.010	-677.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.741,37	-33.816	-35.950	-32.800	-33.380	-33.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.639,56	-2.888.949	-2.760.280	-2.785.550	-2.810.820	-2.836.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.771,00	-272.763	-272.763	-272.763	-272.763	-272.763
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.265,24	-299.793	-342.431	-345.840	-349.200	-352.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.928.298,80	-4.226.422	-4.074.318	-4.106.103	-4.141.973	-4.178.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.691.415,16	-2.962.730	-2.931.718	-2.963.554	-2.999.314	-3.035.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.691.415,16	-2.962.730	-2.931.718	-2.963.554	-2.999.314	-3.035.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.691.415,16	-2.962.730	-2.931.718	-2.963.554	-2.999.314	-3.035.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.997.259,08	4.910.586	4.129.011	4.153.728	4.182.348	4.211.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281.616,67	-2.178.971	-1.157.071	-1.156.749	-1.157.497	-1.158.240
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	24.227,25	-231.115	40.222	33.425	25.537	17.604

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.112.350,75	1.154.702	1.033.610	1.033.559	1.033.669	1.033.783
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.464.607,36	-3.912.073	-3.838.327	-3.870.790	-3.907.020	-3.943.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.352.256,61	-2.757.371	-2.804.717	-2.837.231	-2.873.351	-2.909.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.661,50	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-238.527,48	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.159,84	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.687,32	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.025,82	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.364.282,43	-2.768.371	-2.815.717	-2.838.231	-2.874.351	-2.910.837
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.1	Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. - Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine fachliche Vertretung (Projektleitung). 					
Besonderheiten im Planjahr	<p>Das Kaufmännische Gebäudemanagement wurde aus dem zeitgleich aufgelösten bisherigen Fachbereich 12 „Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement“ separiert und als eigene Einheit im Fachbereich 71 neu gebildet.</p> <p>Das Kaufmännische Gebäudemanagement soll dabei über den bisherigen Aufgabenbereich hinaus alle Aspekte des Gebäudemanagements zentralisiert erfassen.</p> <p>Der Aufbau und die Organisation des neuen ganzheitlichen Gebäudemanagements wird voraussichtlich nicht vor 2014 abgeschlossen sein.</p> <p>Der Bereich 712 wird somit in der nahen Zukunft wesentliche Weiterentwicklungen durchlaufen.</p> <p>(gilt für das gesamte Budget)</p>					
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-263.578 €	-329.783 €	-323.422 €	-342.294 €	-242.115 €	-244.526 €
Ergebnis je Einw.	-5,57 €	-7,01 €	-6,91 €	-7,32 €	-5,21 €	-5,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	2,58%	0,23%	0,15%	0,21%	0,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,97	5,41	5,09	5,29	3,81	-
Personalintensität	-	-	-	-	94,02%	94,02%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2013							
Wirkungsziele	1.	Zur Optimierung der Aufgabenerfüllung/Arbeitsabläufe soll innerhalb der nächsten Jahre ein zentralisiertes, ganzheitliches Gebäudemanagement aufgebaut werden. (gilt für das gesamte Budget)					
Maßnahmen	1.1	Integration des kaufmännischen Gebäudemanagements in den FB 71 Fachbereich Hochbau und Gebäudeunterhaltung					
	1.2	Erweiterung und Neuregelung der Zuständigkeiten des Gebäudemanagements durch weitere Zentralisierung von Aufgaben					
	1.3	Implementierung /Nutzung einer Gebäudewirtschaftssoftware					
Kennzahlen	1.1.1	Integriert (ja/nein)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	seit 01.10.	ja	ja

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-289.134,67	-317.394	-228.099	-230.380	-232.680	-235.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.488,42	-9.693	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.747,77	-9.375	-8.535	-8.630	-8.700	-8.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.370,86	-336.462	-236.634	-239.010	-241.380	-243.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-316.616,86	-335.962	-236.134	-238.510	-240.880	-243.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-316.616,86	-335.962	-236.134	-238.510	-240.880	-243.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.616,86	-335.962	-236.134	-238.510	-240.880	-243.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.805,22	-6.332	-5.981	-6.016	-6.061	-6.109
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.422,08	-342.294	-242.115	-244.526	-246.941	-249.379

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	792,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-310.476,26	-316.708	-260.132	-262.740	-265.350	-267.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-309.684,26	-316.208	-259.632	-262.240	-264.850	-267.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-309.684,26	-316.208	-259.632	-262.240	-264.850	-267.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen - Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051) 					
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung - Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards - Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-138.357 €	-143.226 €	-157.140 €	-158.941 €	-161.614 €	-163.029 €
Ergebnis je Einw.	-2,92 €	-3,04 €	-3,36 €	-3,40 €	-3,48 €	-3,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,47%	8,20%	7,53%	7,51%	7,39%	7,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,07	2,50	2,67	2,47	2,49	-
Personalintensität	-	-	-	-	84,50%	84,66%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-142.211,60	-146.608	-147.472	-148.940	-150.440	-151.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.337,72	-2.421	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.905,94	-18.513	-20.870	-21.040	-21.210	-21.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.455,26	-167.542	-168.342	-169.980	-171.650	-173.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.455,26	-167.442	-168.242	-169.880	-171.550	-173.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-164.455,26	-167.442	-168.242	-169.880	-171.550	-173.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.455,26	-167.442	-168.242	-169.880	-171.550	-173.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.484,81	-4.299	-6.172	-5.949	-5.991	-6.036
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-157.140,07	-158.941	-161.614	-163.029	-164.741	-166.466

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.968,28	-160.736	-176.174	-177.890	-179.640	-181.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.968,28	-160.636	-176.074	-177.790	-179.540	-181.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.159,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.159,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.159,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-169.128,12	-161.636	-177.074	-178.790	-180.540	-182.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.159,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.159,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-5.159,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen- - Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051) 					
Besonderheiten im Planjahr	Im Jahr 2013 stehen keine Beratungen an.					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe					
Zielgruppe	Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-32.797 €	-9.323 €	-6.721 €	-4.731 €	-12.823 €	-12.886 €
Ergebnis je Einw.	-0,69 €	-0,20 €	-0,14 €	-0,10 €	-0,28 €	-0,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,56%	31,80%	51,29%	67,88%	28,05%	28,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,46	0,20	0,20	0,20	0,27	-
Personalintensität	-	-	-	-	96,37%	96,46%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,18	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.078,18	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	- Personalaufwendungen	-13.310,62	-14.030	-17.176	-17.350	-17.520	-17.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,51	-385	-380	-370	-370	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.520,13	-14.415	-17.556	-17.720	-17.890	-18.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.441,95	-4.415	-12.556	-12.620	-12.690	-12.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.441,95	-4.415	-12.556	-12.620	-12.690	-12.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.441,95	-4.415	-12.556	-12.620	-12.690	-12.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,24	-316	-267	-266	-266	-266
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.721,19	-4.731	-12.823	-12.886	-12.956	-13.026

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.348,19	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.024,05	-12.535	-19.514	-19.700	-19.890	-20.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.675,86	-2.535	-14.514	-14.600	-14.690	-14.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.675,86	-2.535	-14.514	-14.600	-14.690	-14.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.4		Energiewirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude 					
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010 - Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten). - Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-37.881 €	-37.945 €	-34.418 €	-36.091 €	-27.321 €	-27.598 €
Ergebnis je Einw.	-0,80 €	-0,81 €	-0,74 €	-0,77 €	-0,59 €	-0,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,55	0,58	0,48	0,48	0,43	-
Personalintensität	-	-	-	-	94,40%	94,39%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.289,65	-34.382	-25.791	-26.050	-26.320	-26.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,11	-940	-892	-910	-910	-910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.781,76	-35.322	-26.683	-26.960	-27.230	-27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.781,76	-35.322	-26.683	-26.960	-27.230	-27.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.781,76	-35.322	-26.683	-26.960	-27.230	-27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.781,76	-35.322	-26.683	-26.960	-27.230	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636,19	-769	-638	-638	-638	-639
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.417,95	-36.091	-27.321	-27.598	-27.868	-28.139

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-32.626,95	-31.562	-30.599	-30.920	-31.230	-31.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.626,95	-31.562	-30.599	-30.920	-31.230	-31.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.626,95	-31.562	-30.599	-30.920	-31.230	-31.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. - Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. 					
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). - Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-33.997 €	-17.583 €	-17.601 €	-19.009 €	-20.660 €	-20.850 €
Ergebnis je Einw.	-0,72 €	-0,37 €	-0,38 €	-0,41 €	-0,44 €	-0,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,48	0,31	0,31	0,25	0,33	-
Personalintensität	-	-	-	-	96,15%	96,16%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.875,35	-17.638	-19.865	-20.050	-20.240	-20.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,30	-1.018	-465	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.193,65	-18.656	-20.330	-20.510	-20.700	-20.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.193,65	-18.656	-20.330	-20.510	-20.700	-20.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.193,65	-18.656	-20.330	-20.510	-20.700	-20.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.193,65	-18.656	-20.330	-20.510	-20.700	-20.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,27	-353	-330	-340	-340	-341
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.600,92	-19.009	-20.660	-20.850	-21.040	-21.231

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.711,77	-16.776	-22.288	-22.490	-22.700	-22.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.711,77	-16.776	-22.288	-22.490	-22.700	-22.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.711,77	-16.776	-22.288	-22.490	-22.700	-22.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Produkt 712.1		Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten 					
Besonderheiten im Planjahr	siehe Produkt 711.1					
Auftragsgrundlage						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Verwaltung der städtischen Gebäude.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-	-	563.529 €	329.951 €	504.755 €	502.314 €
Ergebnis je Einw.	-	-	12,04 €	7,06 €	10,87 €	10,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	109,97%	105,67%	110,63%	110,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	-	4,54	-
Personalintensität	-	-	-	-	4,63%	4,64%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013


Teilergebnishaushalt 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.092,00	108.990	108.990	108.990	108.990	108.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.829,48	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.406,37	1.061.930	945.638	945.638	945.638	945.638
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,34	1.172	1.372	1.221	1.231	1.245
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.746,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.051,46	1.253.092	1.137.000	1.136.849	1.136.859	1.136.873
11	- Personalaufwendungen	-201.259,74	-196.249	-219.691	-221.580	-223.810	-226.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.915,23	-21.702	-35.950	-32.800	-33.380	-33.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.676.639,56	-2.888.949	-2.760.280	-2.785.550	-2.810.820	-2.836.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.771,00	-272.763	-272.763	-272.763	-272.763	-272.763
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.591,61	-269.562	-311.289	-314.430	-317.550	-320.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.381.977,14	-3.654.025	-3.604.773	-3.631.923	-3.663.123	-3.694.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.152.925,68	-2.400.933	-2.467.773	-2.495.074	-2.526.264	-2.557.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.152.925,68	-2.400.933	-2.467.773	-2.495.074	-2.526.264	-2.557.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.152.925,68	-2.400.933	-2.467.773	-2.495.074	-2.526.264	-2.557.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.984.459,08	4.897.786	4.116.211	4.140.928	4.169.548	4.198.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268.003,94	-2.166.902	-1.143.683	-1.143.540	-1.144.201	-1.144.849
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	563.529,46	329.951	504.755	502.314	499.083	495.845

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzhaushalt 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.107.210,56	1.144.102	1.028.010	1.027.859	1.027.869	1.027.883
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.927.800,05	-3.373.756	-3.329.620	-3.357.050	-3.388.210	-3.419.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.820.589,49	-2.229.654	-2.301.610	-2.329.191	-2.360.341	-2.391.827
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.661,50	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-238.527,48	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.527,48	-10.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.865,98	-10.000	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.827.455,47	-2.239.654	-2.311.610	-2.329.191	-2.360.341	-2.391.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	5.364,96	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226.296,54	0	0	0	0	0	0
Summe	5.364,96	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-12.230,94	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.230,94	0	0	0	0	0	0
Summe	-12.230,94	-10.000	-10.000	0	0	0	0