

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 2014


Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.990,00	108.990	108.990	108.990	108.990	108.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.831,92	946.138	979.492	980.750	982.010	983.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,40	6.372	5.379	5.434	5.488	5.542
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.159,10	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.299.515,40	1.142.600	1.201.861	1.203.174	1.204.488	1.205.822
11	- Personalaufwendungen	-705.702,74	-658.094	-779.545	-787.330	-795.200	-803.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.465,55	-35.950	-15.136	-15.300	-15.450	-15.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.741.609,49	-2.760.280	-2.779.761	-2.805.580	-2.831.910	-2.858.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.763,00	-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	-102.884,08	-342.431	-205.852	-207.820	-209.740	-211.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.844.224,86	-4.074.318	-4.057.857	-4.093.593	-4.129.863	-4.166.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.544.709,46	-2.931.718	-2.855.996	-2.890.419	-2.925.375	-2.960.681
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)	-2.544.709,46	-2.931.718	-2.855.996	-2.890.419	-2.925.375	-2.960.681
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)	-2.544.709,46	-2.931.718	-2.855.996	-2.890.419	-2.925.375	-2.960.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.881.065,48	4.129.011	4.229.084	4.258.105	4.287.961	4.318.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219.204,19	-1.157.071	-1.231.099	-1.232.426	-1.233.893	-1.235.368
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	117.151,83	40.222	141.989	135.260	128.693	122.088

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.177.856,61	1.033.610	984.871	986.184	987.498	988.832
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.683.289,88	-3.838.327	-3.823.098	-3.859.210	-3.895.860	-3.932.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.505.433,27	-2.804.717	-2.838.227	-2.873.026	-2.908.362	-2.944.048
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.	-499,80	-11.000	-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	-499,80	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499,80	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.505.933,07	-2.815.717	-2.839.227	-2.874.026	-2.909.362	-2.945.048
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 2014



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	Keine Besonderheiten					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-339.320 €	-325.394 €	-264.500 €	-242.115 €	-158.602 €	-161.262 €
Ergebnis je Einw.	-7,21 €	-6,95 €	-5,66 €	-5,21 €	-3,42 €	-3,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,51%	0,78%	0,97%	0,21%	40,51%	40,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,41	5,09	5,29	3,81	3,71	
Personalintensität				94,02%	94,00%	94,01%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Produkt 711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Hochbauliche Aufgaben unter wirtschaftlichen und funktionalen Gesichtspunkten für die Stadt Dülmen umsetzen. (gilt für das gesamte Budget der Produkte 711.1 - 711.5)				
Maßnahmen	1.1	Turnhalle Augustinusschule Neubau als Klimaschutzprojekt der Stadt Dülmen gemeinsam mit Stabsstelle 070, Umsetzung geplant bis 2016				
Kennzahlen	1.1.1	Umgesetzt (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	seit 01.10.	ja	ja

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	176,00	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.587,71	500	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-251.018,42	-228.099	-250.619	-253.120	-255.660	-258.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.598,27	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	-5.760,56	-8.535	-9.376	-9.470	-9.550	-9.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.377,25	-236.634	-259.995	-262.590	-265.210	-267.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-258.789,54	-236.134	-151.995	-154.590	-157.210	-159.850
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)	-258.789,54	-236.134	-151.995	-154.590	-157.210	-159.850
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)	-258.789,54	-236.134	-151.995	-154.590	-157.210	-159.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.710,29	-5.981	-6.607	-6.672	-6.734	-6.796
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-264.499,83	-242.115	-158.602	-161.262	-163.944	-166.646

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	220,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.455,23	-260.132	-288.765	-291.650	-294.560	-297.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.235,23	-259.632	-288.765	-291.650	-294.560	-297.490
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)	-245.235,23	-259.632	-288.765	-291.650	-294.560	-297.490
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 2014



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	Keine Besonderheiten					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-143.239 €	-157.797 €	-28.641 €	-161.614 €	-196.746 €	-198.705 €
Ergebnis je Einw.	-3,04 €	-3,37 €	-0,61 €	-3,48 €	-4,24 €	-4,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,20%	7,74%	31,88%	7,39%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,50	2,67	2,47	2,49	2,76	
Personalintensität				84,50%	83,11%	83,11%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	606,86	100	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	606,86	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.784,30	-147.472	-163.519	-165.150	-166.790	-168.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.169,58	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	110.817,34	-20.870	-28.507	-28.780	-29.020	-29.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.136,54	-168.342	-192.026	-193.930	-195.810	-197.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.529,68	-168.242	-192.026	-193.930	-195.810	-197.720
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)	-36.529,68	-168.242	-192.026	-193.930	-195.810	-197.720
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)	-36.529,68	-168.242	-192.026	-193.930	-195.810	-197.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.911,25	-6.172	-4.720	-4.775	-4.826	-4.877
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-28.640,93	-161.614	-196.746	-198.705	-200.636	-202.597

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.597,90	-176.174	-201.616	-203.620	-205.600	-207.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.597,90	-176.074	-201.616	-203.620	-205.600	-207.610
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	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.597,90	-177.074	-202.616	-204.620	-206.600	-208.610
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 2014


Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2014

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	Keine Besonderheiten					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-9.326 €	-6.885 €	-13.570 €	-12.823 €	-13.731 €	-13.841 €
Ergebnis je Einw.	-0,20 €	-0,15 €	-0,29 €	-0,28 €	-0,30 €	-0,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,80%	50,69%	3,91%	28,05%	26,69%	26,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,20	0,20	0,20	0,27	0,27	
Personalintensität				96,37%	95,52%	95,65%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	552,20	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
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	552,20	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
11	- Personalaufwendungen	-13.596,00	-17.176	-17.891	-18.070	-18.250	-18.430
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	-241,81	-380	-488	-480	-480	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.837,81	-17.556	-18.379	-18.550	-18.730	-18.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.285,61	-12.556	-13.379	-13.500	-13.630	-13.760
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)	-13.285,61	-12.556	-13.379	-13.500	-13.630	-13.760
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)	-13.285,61	-12.556	-13.379	-13.500	-13.630	-13.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284,09	-267	-352	-341	-341	-341
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.569,70	-12.823	-13.731	-13.841	-13.971	-14.101

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.630,38	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.974,82	-19.514	-20.779	-20.970	-21.170	-21.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.344,44	-14.514	-15.779	-15.920	-16.070	-16.220
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)	-4.344,44	-14.514	-15.779	-15.920	-16.070	-16.220
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 2014



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 - Fachliche Beteiligung am EEA 					
Besonderheiten im Planjahr	Keine Besonderheiten					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-37.949 €	-34.747 €	-33.766 €	-27.321 €	-12.474 €	-12.618 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,74 €	-0,72 €	-0,59 €	-0,27 €	-0,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,58	0,48	0,48	0,43	0,19	
Personalintensität				94,40%	95,16%	94,94%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 7114 Energiewirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-32.478,60	-25.791	-11.870	-11.980	-12.090	-12.200
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	-596,96	-892	-353	-370	-370	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.075,56	-26.683	-12.223	-12.350	-12.460	-12.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.075,56	-26.683	-12.223	-12.350	-12.460	-12.570
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)	-33.075,56	-26.683	-12.223	-12.350	-12.460	-12.570
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)	-33.075,56	-26.683	-12.223	-12.350	-12.460	-12.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690,90	-638	-251	-268	-268	-268
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.766,46	-27.321	-12.474	-12.618	-12.728	-12.838

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 7114 Energiewirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-29.161,53	-30.599	-17.023	-17.200	-17.360	-17.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.161,53	-30.599	-17.023	-17.200	-17.360	-17.520
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)	-29.161,53	-30.599	-17.023	-17.200	-17.360	-17.520
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 2014



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	Keine Besonderheiten					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-17.586 €	-17.765 €	-17.858 €	-20.660 €	-30.431 €	-30.740 €
Ergebnis je Einw.	-0,37 €	-0,38 €	-0,38 €	-0,44 €	-0,66 €	-0,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,31	0,31	0,25	0,33	0,39	
Personalintensität				96,15%	95,05%	95,06%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-17.271,77	-19.865	-28.924	-29.220	-29.520	-29.820
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	-267,93	-465	-880	-890	-890	-890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.539,70	-20.330	-29.804	-30.110	-30.410	-30.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.539,70	-20.330	-29.804	-30.110	-30.410	-30.710
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)	-17.539,70	-20.330	-29.804	-30.110	-30.410	-30.710
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)	-17.539,70	-20.330	-29.804	-30.110	-30.410	-30.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,74	-330	-627	-630	-631	-631
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.858,44	-20.660	-30.431	-30.740	-31.041	-31.341

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-16.093,71	-22.288	-32.204	-32.530	-32.850	-33.170
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.093,71	-22.288	-32.204	-32.530	-32.850	-33.170
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)	-16.093,71	-22.288	-32.204	-32.530	-32.850	-33.170
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 2014



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	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements soll ein CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programm eingeführt werden.					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Verwaltung der städtischen Gebäude.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	13.942 €	549.811 €	475.487 €	504.755 €	553.973 €	552.426 €
Ergebnis je Einw.	0 €	11,74 €	10,17 €	10,87 €	11,94 €	11,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	0%	109,72%	108,36%	110,63%	111,63%	111,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)				4,54	5,49	
Personalintensität				4,63%	6,44%	6,46%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 201



Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele 1. Optimierung des zentralen, ganzheitlichen Gebäudemanagements						
Maßnahmen 1.1 Implementierung/Nutzung einer Gebäudewirtschaftssoftware (CAFM)						
1.2 Erweiterung und Neuregelung der Zuständigkeiten des Gebäudemanagements durch weitere Zentralisierung von Aufgaben						
Kennzahlen 1.1.1 Implementiert (ja/nein)						
	Ergebnis			Plan		
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	seit 01.10.	ja	ja	

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.990,00	108.990	108.990	108.990	108.990	108.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.833,98	81.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.655,92	945.638	979.492	980.750	982.010	983.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,20	1.372	379	384	388	392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.140,53	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	1.295.768,63	1.137.000	1.088.861	1.090.124	1.091.388	1.092.672
11	- Personalaufwendungen	-244.553,65	-219.691	-306.722	-309.790	-312.890	-316.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.697,70	-35.950	-15.136	-15.300	-15.450	-15.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.741.609,49	-2.760.280	-2.779.761	-2.805.580	-2.831.910	-2.858.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.763,00	-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	-206.834,16	-311.289	-166.248	-167.830	-169.430	-171.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.481.258,00	-3.604.773	-3.545.430	-3.576.063	-3.607.243	-3.638.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.185.489,37	-2.467.773	-2.456.569	-2.485.939	-2.515.855	-2.546.071
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)	-2.185.489,37	-2.467.773	-2.456.569	-2.485.939	-2.515.855	-2.546.071
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)	-2.185.489,37	-2.467.773	-2.456.569	-2.485.939	-2.515.855	-2.546.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.868.265,48	4.116.211	4.229.084	4.258.105	4.287.961	4.318.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.207.288,92	-1.143.683	-1.218.542	-1.219.740	-1.221.093	-1.222.455
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	475.487,19	504.755	553.973	552.426	551.013	549.611

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.170.006,23	1.028.010	979.871	981.134	982.398	983.682
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.350.006,69	-3.329.620	-3.262.711	-3.293.240	-3.324.320	-3.355.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.180.000,46	-2.301.610	-2.282.840	-2.312.106	-2.341.922	-2.372.038
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.	-499,80	-10.000	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	-499,80	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499,80	-10.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.180.500,26	-2.311.610	-2.282.840	-2.312.106	-2.341.922	-2.372.038
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 2014



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	-499,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,80	0	0	0	0	0	0
Summe	-499,80	-10.000	0	0	0	0	0

