



Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen



Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.757,65	407.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	511.079,95	442.700,00	458.500,00	463.030,00	467.610,00	472.230,00
11	- Personalaufwendungen	-488.592,33	-521.484,00	-519.233,00	-519.227,00	-524.257,00	-524.257,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.418,97	-6.129,00	-15.780,00	-15.780,00	-15.940,00	-15.940,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.587,73	-63.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.211,73	-34.505,00	-46.539,00	-46.635,00	-46.725,00	-46.815,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.630,41	-625.518,00	-588.852,00	-588.942,00	-594.222,00	-594.312,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-21.550,46	-182.818,00	-130.352,00	-125.912,00	-126.612,00	-122.082,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-21.550,46	-182.818,00	-130.352,00	-125.912,00	-126.612,00	-122.082,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.550,46	-182.818,00	-130.352,00	-125.912,00	-126.612,00	-122.082,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.104,31	-14.025,00	-8.900,00	-8.950,00	-8.991,00	-9.031,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.654,77	-196.843,00	-139.252,00	-134.862,00	-135.603,00	-131.113,00



Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.764,32	442.700,00	458.500,00	463.030,00	467.610,00	472.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.597,95	-604.055,00	-569.773,00	-569.869,00	-575.027,00	-575.117,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.833,63	-161.355,00	-111.273,00	-106.839,00	-107.417,00	-102.887,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.824,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.824,41	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.824,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.658,04	-152.355,00	-102.273,00	-97.839,00	-98.417,00	-93.887,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Budget "Bauaufsicht"

Maßgebliche finanzielle Größe des Unterbudgets "Bauaufsicht" sind die für das Sachkonto "Baugenehmigungsgebühren" (431102) zu veranschlagenden Einnahmen. Diese wurden für das Haushaltsjahr 2009 mit 405.000 Euro beziffert.

In Anbetracht der in den Vorjahren im Vergleich zum jeweiligen Haushaltsansatz erzielten Mehreinnahmen erscheint es angemessen, den Haushaltsansatz für das Jahr 2010 auf 450.000 Euro anzuheben. Dabei wurde soweit möglich auch der Abhängigkeit der Einnahmen von der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung Rechnung getragen.

Gegenstand der politischen Zielvereinbarungen 2009 war die „Umsetzung der Rechtsvorschriften der neuen Gestaltungssatzung“.

Hierzu wurden zunächst alle Gebäudefassaden im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung zu späteren Vergleichszwecken fotografisch erfasst.

Ferner wurden die betreffenden fachbereichsinternen und fachbereichsübergreifenden Arbeitsabläufe in eine digitale Vorgangsbearbeitung unter Einbeziehung der Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates überführt und werden zwischenzeitlich in dieser Form auch abgewickelt.



6 2 1 . 1 Produktdefinition: Beratung und Information				
Kurzbeschreibung				
<i>Beratung außerhalb von Verfahren:</i> Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.				
<i>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</i> Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.				
<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</i> Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern				
Ziele				
1) Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. 2) Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern				
Leistungszahlen/Kennzahlen		2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner		1,03 €	1,73 €	1,06 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)		700	700	780
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge		20	20	25
Eingetragene Denkmäler		160	155	150

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.296,70	31.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-43.047,84	-46.071,00	-45.920,00	-45.916,00	-46.356,00	-46.356,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.104,14	-829,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.060,00	-2.060,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133,41	-63.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416,28	-1.927,00	-1.742,00	-1.754,00	-1.754,00	-1.754,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.701,67	-112.227,00	-57.002,00	-57.010,00	-57.470,00	-57.470,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-42.404,97	-80.527,00	-54.502,00	-54.510,00	-54.970,00	-54.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-42.404,97	-80.527,00	-54.502,00	-54.510,00	-54.970,00	-54.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.404,97	-80.527,00	-54.502,00	-54.510,00	-54.970,00	-54.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207,66	-1.072,00	-852,00	-864,00	-864,00	-864,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.612,63	-81.599,00	-55.354,00	-55.374,00	-55.834,00	-55.834,00



Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen Land lfd. Zwecke

- Sanierung Kriegerehrenmal Marktstraße

zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

- Sanierung Kriegerdenkmal Buldern

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

- Sanierung Kriegerehrenmal Marktstraße



Teilfinanzplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.181,90	31.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.158,79	-113.661,00	-57.945,00	-57.957,00	-58.418,00	-58.418,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.976,89	-81.961,00	-55.445,00	-55.457,00	-55.918,00	-55.918,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.976,89	-82.961,00	-56.445,00	-56.457,00	-56.918,00	-56.918,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Restaurierung privater Baudenk- mäler	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



6 2 1 . 2		Produktdefinition: Prüfungen		
Kurzbeschreibung				
<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</i> Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren.</p> <p><i>Vorbescheide:</i> Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.</p> <p><i>Genehmigungen:</i> Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</p> <p><i>Überprüfungen:</i> Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</p>				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.				
Zielgruppe				
<p>Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren);</p> <p>Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.</p>				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen 2. Schnelle Verfahrensabwicklung 				
Leistungszahlen/Kennzahlen		2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner		1,78 €	2,45 €	2,49 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in Prozent		2	n.e.	n.e.
zu 2. Abweichungen von der Verfahrensdauer in Prozent				
bei Zielvorgabe 1 Monat		10	n.e.	n.e.
bei Zielvorgabe 2 Monate		8	n.e.	n.e.
bei Zielvorgabe 3 Monate		12	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.757,65	407.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	507.783,25	411.000,00	456.000,00	460.530,00	465.110,00	469.730,00
11	- Personalaufwendungen	-445.544,49	-475.413,00	-473.313,00	-473.311,00	-477.901,00	-477.901,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.314,83	-5.300,00	-13.740,00	-13.740,00	-13.880,00	-13.880,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.795,45	-32.578,00	-44.797,00	-44.881,00	-44.971,00	-45.061,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.928,74	-513.291,00	-531.850,00	-531.932,00	-536.752,00	-536.842,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	20.854,51	-102.291,00	-75.850,00	-71.402,00	-71.642,00	-67.112,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	20.854,51	-102.291,00	-75.850,00	-71.402,00	-71.642,00	-67.112,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	20.854,51	-102.291,00	-75.850,00	-71.402,00	-71.642,00	-67.112,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.896,65	-12.953,00	-8.048,00	-8.086,00	-8.127,00	-8.167,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	10.957,86	-115.244,00	-83.898,00	-79.488,00	-79.769,00	-75.279,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Baugenehmigungsgebühren - Mehrertrag (45.000 €): Anhebung des Ansatz auf 450.000 €.



Teilfinanzplan 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	497.582,42	411.000,00	456.000,00	460.530,00	465.110,00	469.730,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-462.439,16	-490.394,00	-511.828,00	-511.912,00	-516.609,00	-516.699,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.143,26	-79.394,00	-55.828,00	-51.382,00	-51.499,00	-46.969,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.824,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.824,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.824,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.318,85	-69.394,00	-45.828,00	-41.382,00	-41.499,00	-36.969,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Schaffung von Kfz-Stellplätzen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
Summe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-3.824,41 -3.824,41	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Summe	-3.824,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000