

# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen



## Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	455.360,80	452.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	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	-1.750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	456.269,15	458.500,00	458.500,00	463.030,00	467.610,00	472.230,00
11	- Personalaufwendungen	-499.292,37	-519.233,00	-533.525,00	-538.850,00	-538.850,00	-544.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.774,52	-15.780,00	-15.370,00	-15.520,00	-15.520,00	-15.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782,05	-7.300,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-31.915,81	-46.539,00	-31.659,00	-31.955,00	-32.235,00	-32.515,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-540.764,75	-588.852,00	-623.554,00	-629.325,00	-629.605,00	-635.425,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-84.495,60	-130.352,00	-165.054,00	-166.295,00	-161.995,00	-163.195,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-84.495,60	-130.352,00	-165.054,00	-166.295,00	-161.995,00	-163.195,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-84.495,60	-130.352,00	-165.054,00	-166.295,00	-161.995,00	-163.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.509,34	-8.900,00	-9.625,00	-10.493,00	-10.554,00	-10.631,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-97.004,94	-139.252,00	-174.679,00	-176.788,00	-172.549,00	-173.826,00



<b>Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht</b>							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	455.948,17	458.500,00	458.500,00	463.030,00	467.610,00	472.230,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-539.622,30	-569.773,00	-603.974,00	-609.555,00	-609.835,00	-615.455,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-83.674,13	-111.273,00	-145.474,00	-146.525,00	-142.225,00	-143.225,00
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	12.796,00	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.796,00	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.	-1.264,73	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.264,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	11.531,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-72.142,86	-102.273,00	-136.474,00	-137.525,00	-133.225,00	-134.225,00
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	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 2011 in Erwartung einer sich fortsetzenden positiven Konjunkturentwicklung in Anlehnung an das Vorjahr mit 450.000 Euro beziffert.

Das sich abzeichnende erhöhte Defizit von rund 35.000 Euro liegt unter anderem in den geplanten Maßnahmen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung – „Sanierung kleiner Spieker und Kriegerehrenmal Buldern“ (42.914 Euro) – begründet.

Gegenstand der politischen Zielvereinbarungen 2010 war die „Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher Bauvorhaben innerhalb von 6 Wochen, bei externer Behördenbeteiligung innerhalb von 10 Wochen nach Vollständigkeit der Antragsunterlagen“. Die Zielvorgabe konnte bei rund 85 % der gewerblichen Bauvorhaben erfüllt werden.

## Zielvereinbarungen Budget Bauaufsicht

Der Fachbereich Bauaufsicht vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
621.2	<p>Unverzügliche Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden.</p> <p>Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsziele der Gestaltungssatzung für die Innenstadt von Dülmen in enger Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat.</p>	<p>Mitteilung an Bauherr und Architekt bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen.</p> <p>Zielorientierte Prüfung eingehender Antragsverfahren sowie Überprüfungen vor Ort.</p>	<p>Kennzahlenwert zum jeweiligen Stichtag</p> <p>Kennzahlenwert zum jeweiligen Stichtag</p>

**6 2 1 . 1****Beratung und Information****Kurzbeschreibung****Beratung außerhalb von Verfahren:**

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.

**Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:**

Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

**Denkmalschutz und Denkmalpflege:**

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**

	2011*	2010*	2009**
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner	2,08 €	1,18 €	0,96 €
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	650	650	700
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge	10	10	20
Eingetragene Denkmäler	160	160	155

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.662,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-43.054,69	-45.920,00	-53.701,00	-54.230,00	-54.230,00	-54.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.189,85	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645,20	-7.300,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-2.009,26	-1.742,00	-1.999,00	-2.015,00	-2.015,00	-2.015,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-46.899,00	-57.002,00	-98.700,00	-99.245,00	-99.245,00	-99.775,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-44.236,85	-54.502,00	-96.200,00	-96.745,00	-96.745,00	-97.275,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-44.236,85	-54.502,00	-96.200,00	-96.745,00	-96.745,00	-97.275,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-44.236,85	-54.502,00	-96.200,00	-96.745,00	-96.745,00	-97.275,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,86	-852,00	-1.087,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.212,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-45.323,71	-55.354,00	-97.287,00	-97.955,00	-97.955,00	-98.487,00

### Erläuterungen zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung  
Sanierung kleiner Spieker und Kriegerehrenmal Buldern



<b>Teilfinanzplan 6211 Beratung und Information</b>							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.893,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-50.122,28	-57.945,00	-97.490,00	-98.025,00	-98.025,00	-98.545,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-47.229,28	-55.445,00	-94.990,00	-95.525,00	-95.525,00	-96.045,00
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-47.229,28	-56.445,00	-95.990,00	-96.525,00	-96.525,00	-97.045,00
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
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

<b>6 2 1 . 2 Prüfungen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<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>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.				
<b>Zielgruppe</b>				
<p>Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren);</p> <p>Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.</p>				
<b>Ziele</b>				
<p>1) Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen</p> <p>2) Schnelle Verfahrensabwicklung</p>				
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>		<b>2011*</b>	<b>2010*</b>	<b>2009**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>1,65</b>	<b>1,78 €</b>	<b>1,09</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in Prozent		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Abweichungen von der Verfahrensdauer in Prozent				
bei Zielvorgabe 1 Monat		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>n.e.</b>
bei Zielvorgabe 2 Monate		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>n.e.</b>
bei Zielvorgabe 3 Monate		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	455.337,00	452.500,00	452.500,00	457.030,00	461.610,00	466.230,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	-1.750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	453.607,00	456.000,00	456.000,00	460.530,00	465.110,00	469.730,00
11	- Personalaufwendungen	-456.237,68	-473.313,00	-479.824,00	-484.620,00	-484.620,00	-489.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.584,67	-13.740,00	-15.370,00	-15.520,00	-15.520,00	-15.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.906,55	-44.797,00	-29.660,00	-29.940,00	-30.220,00	-30.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-493.865,75	-531.850,00	-524.854,00	-530.080,00	-530.360,00	-535.650,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-40.258,75	-75.850,00	-68.854,00	-69.550,00	-65.250,00	-65.920,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-40.258,75	-75.850,00	-68.854,00	-69.550,00	-65.250,00	-65.920,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-40.258,75	-75.850,00	-68.854,00	-69.550,00	-65.250,00	-65.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.422,48	-8.048,00	-8.538,00	-9.283,00	-9.344,00	-9.419,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-51.681,23	-83.898,00	-77.392,00	-78.833,00	-74.594,00	-75.339,00



## Teilfinanzplan 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	453.055,17	456.000,00	456.000,00	460.530,00	465.110,00	469.730,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-489.500,02	-511.828,00	-506.484,00	-511.530,00	-511.810,00	-516.910,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-36.444,85	-55.828,00	-50.484,00	-51.000,00	-46.700,00	-47.180,00
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	12.796,00	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.796,00	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.	-1.264,73	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.264,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	11.531,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-24.913,58	-45.828,00	-40.484,00	-41.000,00	-36.700,00	-37.180,00
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Schaffung von Kfz-Stellplätzen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	3.641,00 3.641,00	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
Summe	3.641,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.264,73 -1.264,73	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Summe	-1.264,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000