

# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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             | 589.575,00         | 403.500         | 403.500         | 403.500         | 403.500         | 403.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.461,62           | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 7.002,47           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>603.039,09</b>  | <b>413.500</b>  | <b>415.500</b>  | <b>415.500</b>  | <b>415.500</b>  | <b>415.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -649.623,68        | -729.347        | -752.597        | -783.560        | -791.390        | -799.300        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -41.245,63         | -48.508         | -60.626         | -68.750         | -69.450         | -70.150         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -3.223,87          | 0               | -688            | -690            | -700            | -710            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -185,00            | -185            | -185            | -185            | -185            | -185            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -34.832,74         | -37.117         | -45.059         | -45.460         | -45.850         | -46.240         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-729.110,92</b> | <b>-815.157</b> | <b>-859.155</b> | <b>-898.645</b> | <b>-907.575</b> | <b>-916.585</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-126.071,83</b> | <b>-401.657</b> | <b>-443.655</b> | <b>-483.145</b> | <b>-492.075</b> | <b>-501.085</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-126.071,83</b> | <b>-401.657</b> | <b>-443.655</b> | <b>-483.145</b> | <b>-492.075</b> | <b>-501.085</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-126.071,83</b> | <b>-401.657</b> | <b>-443.655</b> | <b>-483.145</b> | <b>-492.075</b> | <b>-501.085</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -15.152,62         | -15.055         | -17.830         | -18.006         | -18.170         | -18.336         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-141.224,45</b> | <b>-416.712</b> | <b>-461.485</b> | <b>-501.151</b> | <b>-510.245</b> | <b>-519.421</b> |

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>      | 578.566,66       | 413.500        | 415.500        | 415.500      | 415.500      | 415.500      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>      | -700.859,69      | -795.170       | -840.010       | -876.950     | -885.650     | -894.430     |
| 17  | = <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>      | -122.293,03      | -381.670       | -424.510       | -461.450     | -470.150     | -478.930     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Finanzanlagen     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21  | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten            | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 22  | + sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>Anlageverm.      | -261,13          | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 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  | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | -261,13          | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>     | -261,13          | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>          | -122.554,16      | -371.670       | -414.510       | -451.450     | -460.150     | -468.930     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018



| <b>Produkt 621.1</b>                        |  | <b>Beratung und Information</b> |           |             |            |                      |
|---|--|---------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------|
| <b>Stadt Dülmen</b>                         |  |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u><br>- Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.<br><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u><br>- Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.<br><u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u><br>- Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation. |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>           | Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2016)  |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung  |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern   |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren<br>- Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern  |                                 |           |             |            |                      |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>            | <b>Ergebnis</b>  |                                 |           | <b>Plan</b> |            | <b>Prognose 2019</b> |
|   | 2014   | 2015                            | 2016      | 2017        | 2018       |                      |
| Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.) | 700  | 700                             | 700       | 700         | 700        | 700                  |
| Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge           | 35   | 30                              | 30        | 30          | 30         | 30                   |
| Anzahl eingetragene Denkmäler               | 160  | 160                             | 162       | 162         | 162        | 162                  |
| <b>Standardkennzahlen</b>                   |  |                                 |           |             |            |                      |
| Ergebnis                                    | -89.262 €  | -74.934 €                       | -87.428 € | -138.365 €  | -143.572 € | -145.030 €           |
| Ergebnis je Einw.                           | -1,94 €  | -1,63 €                         | -1,90 €   | -2,97 €     | -3,08 €    | -3,11 €              |
| Aufwandsdeckungsgrad                        | 9,38%  | 17,50%                          | 7,42%     | 3,49%       | 4,65%      | 4,60%                |
| Personalintensität                          | 91,93%   | 76,27%                          | 85,61%    | 88,62%      | 86,03%     | 86,06%               |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)   | 1,98   | 1,08                            | 1,71      | 1,85        | 1,90       | -                    |

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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             | 153,50            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.461,62          | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 395,44            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>7.010,56</b>   | <b>5.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -80.848,89        | -127.049        | -129.544        | -130.830        | -132.130        | -133.450        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -5.220,95         | -8.869          | -9.869          | -9.970          | -10.070         | -10.180         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -2.367,74         | 0               | -688            | -690            | -700            | -710            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -3.635,57         | -4.525          | -7.254          | -7.290          | -7.320          | -7.350          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-92.073,15</b> | <b>-140.443</b> | <b>-147.355</b> | <b>-148.780</b> | <b>-150.220</b> | <b>-151.690</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-85.062,59</b> | <b>-135.443</b> | <b>-140.355</b> | <b>-141.780</b> | <b>-143.220</b> | <b>-144.690</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-85.062,59</b> | <b>-135.443</b> | <b>-140.355</b> | <b>-141.780</b> | <b>-143.220</b> | <b>-144.690</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-85.062,59</b> | <b>-135.443</b> | <b>-140.355</b> | <b>-141.780</b> | <b>-143.220</b> | <b>-144.690</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -2.365,22         | -2.922          | -3.217          | -3.250          | -3.284          | -3.319          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-87.427,81</b> | <b>-138.365</b> | <b>-143.572</b> | <b>-145.030</b> | <b>-146.504</b> | <b>-148.009</b> |

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 6.304,88         | 5.000          | 7.000          | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -88.965,00       | -136.822       | -144.269       | -145.660     | -147.070     | -148.500     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -82.660,12       | -131.822       | -137.269       | -138.660     | -140.070     | -141.500     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>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<br>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)                 | -82.660,12       | -131.822       | -137.269       | -138.660     | -140.070     | -141.500     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018



| <b>Produkt 621.2</b>   |   | <b>Prüfungen</b> |           |            |             |            |                      |
|--|---|------------------|-----------|------------|-------------|------------|----------------------|
| Stadt Dülmen   |   |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Freistellungsverfahren.</li> </ul> <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.</li> </ul> <p><u>Genehmigungen:</u></p> <p>Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</p> <p><u>Überprüfungen:</u></p> <p>Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</p> |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  | Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2016)   |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen  |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Zielgruppe</b>  | Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren);<br>Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.   |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide</li> <li>- Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns</li> </ul>  |                  |           |            |             |            |                      |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>   | <b>2014</b>   | <b>Ergebnis</b>  |           |            | <b>Plan</b> |            | <b>Prognose 2019</b> |
| Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %) | 92  | 2015             | 2016      | 2017       | 2018        | 2019       | entfällt             |
|  |   | 85               | entfällt  | entfällt   | entfällt    | entfällt   | entfällt             |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |   |                  |           |            |             |            |                      |
| Ergebnis   | -38.092 €   | -48.714 €        | -53.797 € | -278.347 € | -317.913 €  | -356.121 € |                      |
| Ergebnis je Einw.  | -0,83 €   | -1,06 €          | -1,17 €   | -5,97 €    | -6,82 €     | -7,64 €    |                      |
| Aufwandsdeckungsgrad   | 93,26%  | 92,10%           | 91,72%    | 59,47%     | 56,24%      | 53,43%     |                      |
| Personalintensität   | 84,63%  | 85,80%           | 87,53%    | 87,69%     | 85,77%      | 85,37%     |                      |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)                                  | 8,08  | 8,10             | 8,48      | 8,33       | 9,33        | -          |                      |



## Haushaltsplan 2018

| <b>Produkt 621.2 Prüfungen</b>                |   |
|---|---|
| Stadt Dülmen                                  |   |
| <b>Politische Zielvereinbarungen für 2018</b> |   |
| <b>Ziele</b>                                  | 1. Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben. |
| <b>Maßnahmen</b>                              | 1.1 Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren<br>1.2 Fortbildung der MitarbeiterInnen zu Fragen des Energie- und Klimaschutzes   |
| <b>Kennzahlen</b>                             | 1.1.1 Anzahl der Bauberatungen<br>1.2.1 Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen  |
|   | <b>Ergebnis</b>   |
| <b>Werte</b>                                  | <b>Plan</b>   |
|   | <b>2014</b> <b>2015</b> <b>2016</b> <b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b>   |
| zu Kennzahl 1.1.1                             | 0   0   50   50   50   50   |
| zu Kennzahl 2.1.1                             | 0   0   2   2   2   2   |



## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2016      | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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             | 589.421,50         | 402.500         | 402.500         | 402.500         | 402.500         | 402.500         |
| 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                        | 6.607,03           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>596.028,53</b>  | <b>408.500</b>  | <b>408.500</b>  | <b>408.500</b>  | <b>408.500</b>  | <b>408.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -568.774,79        | -602.298        | -623.053        | -652.730        | -659.260        | -665.850        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -36.024,68         | -39.639         | -50.757         | -58.780         | -59.380         | -59.970         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -856,13            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -185,00            | -185            | -185            | -185            | -185            | -185            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -31.197,17         | -32.592         | -37.805         | -38.170         | -38.530         | -38.890         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-637.037,77</b> | <b>-674.714</b> | <b>-711.800</b> | <b>-749.865</b> | <b>-757.355</b> | <b>-764.895</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-41.009,24</b>  | <b>-266.214</b> | <b>-303.300</b> | <b>-341.365</b> | <b>-348.855</b> | <b>-356.395</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-41.009,24</b>  | <b>-266.214</b> | <b>-303.300</b> | <b>-341.365</b> | <b>-348.855</b> | <b>-356.395</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-41.009,24</b>  | <b>-266.214</b> | <b>-303.300</b> | <b>-341.365</b> | <b>-348.855</b> | <b>-356.395</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -12.787,40         | -12.133         | -14.613         | -14.756         | -14.886         | -15.017         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-53.796,64</b>  | <b>-278.347</b> | <b>-317.913</b> | <b>-356.121</b> | <b>-363.741</b> | <b>-371.412</b> |

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 572.261,78       | 408.500        | 408.500        | 408.500      | 408.500      | 408.500      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -611.894,69      | -658.348       | -695.741       | -731.290     | -738.580     | -745.930     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -39.632,91       | -249.848       | -287.241       | -322.790     | -330.080     | -337.430     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Finanzanlagen     | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21  | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten            | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 22  | + sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 23  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>Anlageverm.      | -261,13          | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 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<br>Investitionstätigkeit         | -261,13          | -5.000         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)            | -261,13          | 10.000         | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)                 | -39.894,04       | -239.848       | -277.241       | -312.790     | -320.080     | -327.430     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2018



## Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflicht-<br>ungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b> |                             |                |                |   |                    |                    |                    |
| Schaffung von Kfz-Stellplätzen                          | 0,00                        | 15.000         | 15.000         | 0   | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä.<br>Entgelten             | 0,00                        | 15.000         | 15.000         | 0   | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      | <b>15.000</b>      |
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>           |                             |                |                |   |                    |                    |                    |
| Bewegliches Vermögen -ADV-                              | 0,00                        | -5.000         | -5.000         | 0   | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.          | 0,00                        | -5.000         | -5.000         | 0   | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

