

# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.024,00	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.187,30	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>545.605,56</b>	<b>415.500</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>	<b>418.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-739.582,88	-752.597	-854.652	-863.190	-871.820	-880.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.456,41	-60.626	-79.004	-79.790	-80.590	-81.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.904,96	-688	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.103,44	-45.059	-46.560	-47.010	-47.460	-47.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.231,69</b>	<b>-859.155</b>	<b>-986.200</b>	<b>-995.974</b>	<b>-1.005.854</b>	<b>-1.015.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-301.626,13</b>	<b>-443.655</b>	<b>-567.600</b>	<b>-577.374</b>	<b>-587.254</b>	<b>-597.234</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>-301.626,13</b>	<b>-443.655</b>	<b>-567.600</b>	<b>-577.374</b>	<b>-587.254</b>	<b>-597.234</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>-301.626,13</b>	<b>-443.655</b>	<b>-567.600</b>	<b>-577.374</b>	<b>-587.254</b>	<b>-597.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.082,39	-17.830	-18.486	-18.675	-18.849	-19.022
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-318.708,52</b>	<b>-461.485</b>	<b>-586.086</b>	<b>-596.049</b>	<b>-606.103</b>	<b>-616.256</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	548.572,70	415.500	415.500	415.500	415.500	415.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-785.080,65	-840.010	-955.918	-965.430	-975.030	-984.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-236.507,95	-424.510	-540.418	-549.930	-559.530	-569.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
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.	-80,47	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-80,47	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.919,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.588,42	-414.510	-530.418	-539.930	-549.530	-559.230
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 2019



<b>Produkt 621.1</b>		<b>Beratung und Information</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u> - 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. <u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. <u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2018)					
<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 - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	700	700	700	700	700
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	30	30	30	45	45
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	162	162	165	165	165
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-74.934 €	-87.442 €	-148.582 €	-143.572 €	-179.852 €	-181.691 €
Ergebnis je Einw.	-1,63 €	-1,90 €	-3,19 €	-3,09 €	-3,87 €	-3,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,50%	7,42%	4,99%	4,65%	3,75%	3,71%
Personalintensität	76,27%	83,19%	85,13%	86,03%	88,17%	88,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,08	1,71	1,85	1,90	2,55	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,37	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>7.810,63</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.139,85	-129.544	-164.747	-166.390	-168.050	-169.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.419,29	-9.869	-10.943	-11.050	-11.160	-11.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.229,49	-688	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.882,05	-7.254	-4.640	-4.680	-4.720	-4.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.670,68</b>	<b>-147.355</b>	<b>-182.630</b>	<b>-184.420</b>	<b>-186.230</b>	<b>-188.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-144.860,05</b>	<b>-140.355</b>	<b>-175.630</b>	<b>-177.420</b>	<b>-179.230</b>	<b>-181.070</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>-144.860,05</b>	<b>-140.355</b>	<b>-175.630</b>	<b>-177.420</b>	<b>-179.230</b>	<b>-181.070</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>-144.860,05</b>	<b>-140.355</b>	<b>-175.630</b>	<b>-177.420</b>	<b>-179.230</b>	<b>-181.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.721,85	-3.217	-4.222	-4.271	-4.306	-4.341
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-148.581,90</b>	<b>-143.572</b>	<b>-179.852</b>	<b>-181.691</b>	<b>-183.536</b>	<b>-185.411</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.368,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.319,45	-144.269	-178.890	-180.640	-182.410	-184.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-132.950,55	-137.269	-171.890	-173.640	-175.410	-177.210
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)	-132.950,55	-137.269	-171.890	-173.640	-175.410	-177.210
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 2019

<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>	Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2018)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen					
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); 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>2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Prognose 2020</b>
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	85	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-48.714 €	-53.909 €	-170.127 €	-317.913 €	-406.234 €	-414.358 €
Ergebnis je Einw.	-1,06 €	-1,17 €	-3,65 €	-6,83 €	-8,73 €	-8,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	92,10%	91,71%	75,97%	56,24%	50,33%	49,83%
Personalintensität	85,80%	85,10%	85,67%	85,77%	84,36%	84,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,10	8,48	8,33	9,33	9,73	-



<b>Produkt 621.2 Prüfungen</b>	
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarung für 2019</b>	
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld,          Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk,          Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,          Beteiligung der politischen Gremien</li> </ol>
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"</li> </ol>

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.024,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.726,93	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>537.794,93</b>	<b>408.500</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-606.443,03	-623.053	-689.905	-696.800	-703.770	-710.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.037,12	-50.757	-68.061	-68.740	-69.430	-70.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675,47	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.221,39	-37.805	-41.920	-42.330	-42.740	-43.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.561,01</b>	<b>-711.800</b>	<b>-803.570</b>	<b>-811.554</b>	<b>-819.624</b>	<b>-827.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-156.766,08</b>	<b>-303.300</b>	<b>-391.970</b>	<b>-399.954</b>	<b>-408.024</b>	<b>-416.164</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>-156.766,08</b>	<b>-303.300</b>	<b>-391.970</b>	<b>-399.954</b>	<b>-408.024</b>	<b>-416.164</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>-156.766,08</b>	<b>-303.300</b>	<b>-391.970</b>	<b>-399.954</b>	<b>-408.024</b>	<b>-416.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.360,54	-14.613	-14.264	-14.404	-14.543	-14.681
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-170.126,62</b>	<b>-317.913</b>	<b>-406.234</b>	<b>-414.358</b>	<b>-422.567</b>	<b>-430.845</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	542.203,80	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-645.761,20	-695.741	-777.028	-784.790	-792.620	-800.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-103.557,40	-287.241	-368.528	-376.290	-384.120	-392.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
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.	-80,47	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	-80,47	-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.919,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.637,87	-277.241	-358.528	-366.290	-374.120	-382.020
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 2019



## Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<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. 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. 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>