

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Denkmalschutz

621.2 Bauaufsicht

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.652,00	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,30	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	18.531,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.672,40	418.600	416.500	416.500	416.500	416.500
11	- Personalaufwendungen	-756.832,31	-854.652	-882.508	-891.340	-900.260	-909.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.123,89	-79.004	-77.743	-78.520	-79.300	-80.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308,28	-5.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.024,88	-46.560	-64.480	-65.070	-65.660	-66.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.474,36	-986.200	-1.024.915	-1.035.114	-1.045.404	-1.055.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-354.801,96	-567.600	-608.415	-618.614	-628.904	-639.274
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-354.801,96	-567.600	-608.415	-618.614	-628.904	-639.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.801,96	-567.600	-608.415	-618.614	-628.904	-639.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.319,80	-18.486	-18.818	-19.561	-19.734	-19.906
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-378.121,76	-586.086	-627.233	-638.175	-648.638	-659.180

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	550.336,16	415.500	416.500	416.500	416.500	416.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-836.812,55	-955.918	-967.662	-977.290	-987.000	-996.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.476,39	-540.418	-551.162	-560.790	-570.500	-580.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100	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	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.431,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-274.045,39	-530.418	-541.262	-550.890	-560.600	-570.390
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 2020



Produkt 621.1		Denkmalschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern					
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	30	30	45	45	45
Anzahl eingetragene Denkmäler	162	162	165	165	165	165
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-87.442 €	-148.582 €	-159.692 €	-179.852 €	-96.338 €	-97.407 €
Ergebnis je Einw.	-1,90 €	-3,19 €	-3,43 €	-3,87 €	-2,07 €	-2,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,42%	4,99%	6,60%	3,75%	1,03%	1,02%
Personalintensität	83,19%	85,13%	79,91%	88,17%	84,75%	84,66%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	1,71	1,85	1,90	2,55	0,95	-

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.030,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,30	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.804,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.283,94	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-136.620,90	-164.747	-82.490	-83.310	-84.150	-84.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.039,63	-10.943	-5.980	-6.040	-6.090	-6.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239,28	-2.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.328,79	-4.640	-4.758	-4.798	-4.838	-4.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.228,60	-182.630	-93.228	-94.148	-95.078	-96.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.944,66	-175.630	-92.228	-93.148	-94.078	-95.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.944,66	-175.630	-92.228	-93.148	-94.078	-95.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.944,66	-175.630	-92.228	-93.148	-94.078	-95.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.746,94	-4.222	-4.110	-4.259	-4.294	-4.328
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-159.691,60	-179.852	-96.338	-97.407	-98.372	-99.336

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.479,30	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.008,81	-178.890	-91.168	-92.068	-92.978	-93.888
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.529,51	-171.890	-90.168	-91.068	-91.978	-92.888
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)	-139.529,51	-171.890	-90.168	-91.068	-91.978	-92.888
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 2020



Produkt 621.2		Bauaufsicht				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungsverfahren. <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <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> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Überprüfungen:</u> Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide. - <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> Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. 					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	700	700	700	700	700	700
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-53.909 €	-170.046 €	-218.430 €	-406.234 €	-530.895 €	-540.768 €
Ergebnis je Einw.	-1,17 €	-3,65 €	-4,70 €	-8,73 €	-11,40 €	-11,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	91,71%	75,98%	71,55%	50,33%	43,90%	43,45%
Personalintensität	85,10%	85,67%	80,78%	84,36%	84,53%	84,50%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	8,48	8,33	9,33	9,73	11,33	-

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte


Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

Ziele	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 ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstelle 070.
	2.	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 fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070. Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.
Maßnahmen	1.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Beginn der Umsetzung Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung
	2.1	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).
Kennzahlen	1.1.1	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss
	1.1.2	Ausführungsplanung und Ausschreibung Tiefbauleistungen, Vergabe erster
	1.1.3	Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes
	1.1.4	Vergabe GU Auftrag Brückenbauwerk
	2.1.1	Goldzertifizierung

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.621,50	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.726,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.388,46	411.600	415.500	415.500	415.500	415.500
11	- Personalaufwendungen	-620.211,41	-689.905	-800.018	-808.030	-816.110	-824.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.084,26	-68.061	-71.763	-72.480	-73.210	-73.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,00	-3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-184	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.696,09	-41.920	-59.722	-60.272	-60.822	-61.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.245,76	-803.570	-931.687	-940.966	-950.326	-959.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.857,30	-391.970	-516.187	-525.466	-534.826	-544.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.857,30	-391.970	-516.187	-525.466	-534.826	-544.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.857,30	-391.970	-516.187	-525.466	-534.826	-544.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.572,86	-14.264	-14.708	-15.302	-15.440	-15.578
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-218.430,16	-406.234	-530.895	-540.768	-550.266	-559.844

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	541.856,86	408.500	415.500	415.500	415.500	415.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-688.803,74	-777.028	-876.494	-885.222	-894.022	-902.902
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.946,88	-368.528	-460.994	-469.722	-478.522	-487.402
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.100	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	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-69,00	-8.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.431,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.515,88	-358.528	-451.094	-459.822	-468.622	-477.502
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 2020



Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	12.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	12.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Summe	0,00	-5.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

