

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
10	= Ordentliche Erträge	603.039,09	413.500	415.500	415.500	415.500	415.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.110,92	-815.157	-859.155	-898.645	-907.575	-916.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.071,83	-401.657	-443.655	-483.145	-492.075	-501.085
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)	-126.071,83	-401.657	-443.655	-483.145	-492.075	-501.085
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)	-126.071,83	-401.657	-443.655	-483.145	-492.075	-501.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.152,62	-15.055	-17.830	-18.006	-18.170	-18.336
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-141.224,45	-416.712	-461.485	-501.151	-510.245	-519.421

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	578.566,66	413.500	415.500	415.500	415.500	415.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-700.859,69	-795.170	-840.010	-876.950	-885.650	-894.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.293,03	-381.670	-424.510	-461.450	-470.150	-478.930
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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.	-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 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)	-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 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 2018



Produkt 621.1		Beratung und Information				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. <p><u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation. 					
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2016)					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2019
	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
Standardkennzahlen						
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
10	= Ordentliche Erträge	7.010,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.073,15	-140.443	-147.355	-148.780	-150.220	-151.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.062,59	-135.443	-140.355	-141.780	-143.220	-144.690
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)	-85.062,59	-135.443	-140.355	-141.780	-143.220	-144.690
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)	-85.062,59	-135.443	-140.355	-141.780	-143.220	-144.690
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.427,81	-138.365	-143.572	-145.030	-146.504	-148.009

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 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)	-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 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 2018



Produkt 621.2		Prüfungen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></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> <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>						
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW 2016)						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
Zielgruppe	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: 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 						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan		Prognose 2019
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	92	2015	2016	2017	2018	2019	entfällt
		85	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Standardkennzahlen							
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

Produkt 621.2 Prüfungen																												
Stadt Dülmen																												
Politische Zielvereinbarungen für 2018																												
Ziele	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.																											
Maßnahmen	1.1 Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren 1.2 Fortbildung der MitarbeiterInnen zu Fragen des Energie- und Klimaschutzes																											
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Bauberatungen 1.2.1 Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen																											
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			2014	2015	2016	2017	2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1	0	0	50	50	50	50	zu Kennzahl 2.1.1	0	0	2	2	2	2
	Ergebnis			Plan																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																						
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
10	= Ordentliche Erträge	596.028,53	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.037,77	-674.714	-711.800	-749.865	-757.355	-764.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.009,24	-266.214	-303.300	-341.365	-348.855	-356.395
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)	-41.009,24	-266.214	-303.300	-341.365	-348.855	-356.395
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)	-41.009,24	-266.214	-303.300	-341.365	-348.855	-356.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.787,40	-12.133	-14.613	-14.756	-14.886	-15.017
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.796,64	-278.347	-317.913	-356.121	-363.741	-371.412

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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.	-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 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 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 2018



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
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
Summe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
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
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

