

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 |

