



Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	13.300,00	4.200,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.605,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.985,72	218.800,00	209.400,00	219.670,00	219.720,00	219.770,00
11	- Personalaufwendungen	-550.013,95	-612.098,00	-627.684,00	-627.689,00	-633.839,00	-633.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.590,87	-5.440,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.550,00	-14.550,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.702,72	-368.106,00	-358.826,00	-358.941,00	-359.021,00	-359.111,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.195,52	-985.644,00	-1.000.910,00	-1.001.030,00	-1.007.410,00	-1.007.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-689.209,80	-766.844,00	-791.510,00	-781.360,00	-787.690,00	-787.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-689.209,80	-766.844,00	-791.510,00	-781.360,00	-787.690,00	-787.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-689.209,80	-766.844,00	-791.510,00	-781.360,00	-787.690,00	-787.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.802,90	-12.474,00	-11.255,00	-11.318,00	-11.369,00	-11.409,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-701.012,70	-779.318,00	-802.765,00	-792.678,00	-799.059,00	-799.139,00



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.892,75	218.800,00	209.400,00	219.670,00	219.720,00	219.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-713.564,40	-976.346,00	-935.309,00	-935.424,00	-941.185,00	-941.275,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-674.671,65	-757.546,00	-725.909,00	-715.754,00	-721.465,00	-721.505,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.214,29	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.129,79	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.129,79	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-683.801,44	-774.546,00	-743.909,00	-725.754,00	-731.465,00	-731.505,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Budget „Stadtentwicklung“

Vorbemerkung zu den Produkten

Aufgabe der Stadtplanung ist es, unter Berücksichtigung des im Baugesetzbuch (BauGB) verankerten Nachhaltigkeitsgebotes ökonomische und soziale Nutzungsansprüche sowie Belange des Umwelt- und Ressourcenschutzes zu verknüpfen und in Einklang zu bringen.

Die Stadtentwicklung umfasst alle Planungen und Maßnahmen zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung, umschließt den baulichen Innen- und Außenbereich, handelt querschnittsorientiert und bringt Fachbelange in einen räumlichen Gesamtkontext.

Das zentrale Instrument der Stadtplanung ist die kommunale Bauleitplanung, die die bauliche und sonstige Flächennutzung der Stadt Dülmen vorbereitet und leitet.

Die Bauleitpläne (Flächennutzungsplan sowie Bebauungspläne) sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf kommunale Handlungsfelder sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich die Stadt Dülmen als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturraum für die heutige sowie für nachfolgende Generationen entwickeln kann.

Hier besteht die Aufgabe, die strategischen Ziele „Generationengerechtigkeit“, „Barrierefreiheit“ und „Wirtschaftsstärke“ im Rahmen der Planungen des Fachbereiches Stadtentwicklung umzusetzen.

Weiterhin wird bei allen Projekten des Fachbereiches Stadtentwicklung großer Wert auf eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung gelegt. So werden neben den bereits gesetzlich geregelten Beteiligungsverfahren des Baugesetzbuches informelle Erörterungs- und Beratungstermine durchgeführt. Dabei steht deren Art und Umfang in Abhängigkeit von der jeweiligen inhaltlichen Tragweite der städtebaulichen Planung und von der Anzahl der von der Planung betroffenen Bürger und Bürgerinnen.

Ebenfalls stehen MitarbeiterInnen des Fachbereiches Stadtentwicklung als direkte Ansprechpartner für allgemeine Fragen der Ortsteilentwicklung und –gestaltung, für das Projekt „Dülmen 2011“ sowie für spezielle planungsrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Beratungstätigkeit des Baubürgerbüros zur Verfügung.

Der Fachbereich Stadtentwicklung erarbeitet zu Beginn eines jeden Jahres die Ziele im Hinblick auf die anstehenden Bauleitplanverfahren. Darüber hinaus gibt es aber auch einen allgemeinen Überblick über weitere Planungen und deren Schwerpunktsetzungen. Eine detaillierte Benennung der Aufgabenschwerpunkte erfolgt insofern zu Beginn des Jahres 2010 mit Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung sowie des Bauausschusses über das **Bauleitplanungsprogramm 2010**.



Produkt 611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Innerhalb dieses Produktbereiches werden die Voraussetzungen für die Erschließung und Bebauung neuer Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsareale geschaffen.

Das Produkt umfasst u. a. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungs- sowie von Vorhaben- und Erschließungsplänen, darüber hinaus auch die Erarbeitung von Satzungen nach §§ 34 und § 35 Baugesetzbuch (BauGB).

Neben der Entwicklung einer bedarfsgerechten Verkehrs- sowie Versorgungsinfrastruktur und der räumlichen Planung von Wohngebieten kommt der Schaffung und dem Ausbau wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen eine besondere Bedeutung zu. Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt wird insofern insbesondere auch die Entwicklung von Gewerbestandorten in Dülmen – Mitte sowie auch in den Ortsteilen bilden. Darüber hinaus umfasst dieses Produkt ebenfalls die Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen wie auch die Erarbeitung und Koordination der Umsetzung unterschiedlichster ILEK Maßnahmen. Im Zusammenhang mit dem Programm „Dülmen 2011“ sind auch in diesem Jahr Planungen innerhalb der Ortsteile zu begleiten und weiter zu entwickeln. Soweit möglich, erfolgt auch weiterhin eine Zusammenführung von Mitteln aus dem Programm „Dülmen 2011“ und öffentlicher Förderungen auf der Grundlage des ILEK.

Produkt 611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Betreuung und Beratung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern und Bürgerinnen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen.

Im Kontext mit der Steuerung der gestalterischen Qualität des Stadtbildes kommt der Gestaltungssatzung weiterhin eine entsprechende Bedeutung zu.

Auch zukünftig ist es Ziel, bei alltäglichen Planungs-, Bau- und Gestaltungsaufgaben eine Diskussion über die Bedeutung und die Merkmale regionaler Baukultur zu etablieren. Mit dem Beitritt der ILEK Kommunen zum Bündnis für Regionale Baukultur wird hier an bestehende Ansätze angeknüpft.

Produkt 612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung räumlicher Planungskonzepte.

Auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung wurde mit den weiteren beteiligten Städten und Gemeinden Haltern am See, Reken und Heiden ein gemeinsames Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) erarbeitet. Erste förderfähige (gemeinsame) Maßnahmen sowie Aktionstage wurden bereits umgesetzt. Die Geschäftsführung des ILEK Prozesses innerhalb der beteiligten Kommunen obliegt weiterhin der Stadt Dülmen.

Bezüglich der gewerblichen Entwicklung der vergangenen Jahre innerhalb der Stadt Dülmen ist es auch weiterhin gemeinsame Aufgabe der Fachbereiche Stadtentwick-



lung und Wirtschaftsförderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Standortattraktivität erhalten bleibt und Unternehmen sich auch weiterhin erfolgreich entwickeln können. Hierzu bedarf es der bedarfsgerechten Bereitstellung von Gewerbegrundstücken. Insoweit sollen im Rahmen der im vergangenen Jahr begonnenen Erstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes für die Stadt Dülmen Handlungsempfehlungen für die weitere Gewerbeflächenentwicklung erarbeitet und Schwerpunkte der räumlichen Entwicklung definiert werden – dies auch unter Berücksichtigung des in der Neuaufstellung befindlichen Regionalplans sowie des daraus zu entwickelnden kommunalen Flächennutzungsplanes.

Darüber hinaus ist es Ziel, in Vorbereitung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes auch ein (innerstädtisches) Grünflächenkonzept zu erarbeiten. Für dessen Erarbeitung wurden im vergangenen Jahr entsprechende öffentliche Fördermittel beantragt.

In Zusammenarbeit mit der Zukunftsinitiative Dülmen (ZID) wurde der Maßnahmenkatalog zum städtebaulichen Entwicklungskonzept (Innenstadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 1998) aktualisiert und im Jahr 2009 beschlossen. Ebenfalls erfolgte der Beschluss der Dülmener Innenstadt als Stadtumbaugebiet. Darauf aufbauend werden Projekte vorbereitet, begleitet und umgesetzt.

Besondere Bedeutung kommt der Initiative privater Akteure im Bereich der Münsterstraße im Kontext mit der Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) zu. Hier wird seitens des Fachbereiches Stadtentwicklung der weitere Planungsprozess begleitet.

Im Jahr 2009 erfolgte die Beschlussfassung über die Linienführung des Veloroutenkonzeptes sowie über die Umsetzung einer ersten Veloroute. Auch weiterhin kommt der Förderung des Radverkehrs mit der weiteren Umsetzung von Maßnahmen ein besonderer Stellenwert zu.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Strukturwandels im Einzelhandel und der stetigen Diskussion um die Entwicklung von Einzelhandelsstandorten sowie dem bestehenden Ziel, die zentralen Versorgungsbereiche vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, wurde im Jahr 2009 das gesamtstädtische Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschlossen, um auf dieser Grundlage die weitere Einzelhandelsentwicklung steuern zu können.

Mit dem Masterplan für den Bahnhof Dülmen Mitte wurde ein Konzept vorgelegt, das Handlungsansätze aufzeigt, die sowohl den baulichen Bestand als auch das städtebauliche Umfeld umfassen. Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen sind darauf aufbauend Entscheidungen zur weiteren Umsetzung zu treffen.

Mit Blick auf das fortgeschriebene Strukturkonzept für das Gelände der ehemaligen St. Barbara-Kaserne wurde die Verwaltung beauftragt, die Bauleitplanung für das Gesamtgelände dem Konzept entsprechend voranzutreiben, wenn die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Zielvorstellungen gegeben sind.

Die Kreise Coesfeld und Borken, deren kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie die Städte und Gemeinden Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, Scherm-



beck, Selm und Werne haben den Zuschlag für die Ausrichtung der REGIONALE 2016 erhalten. Nachdem zwischenzeitlich formalrechtliche Voraussetzungen (Agentur, etc.) geschaffen wurden, gilt es nunmehr, geeignete Projekte im Sinne modellhafter Lösungen für die Entwicklung des ZukunftsLANDs im Wege regionaler Projektwettbewerbe zu erarbeiten.

Selbstverständlich erfolgt auch weiterhin die Durchführung aller erforderlichen Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes steht dabei in Abhängigkeit der Fortschreibung des Regionalplans als planerische Aufgabe an.

Produkt 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Das Produkt umfasst u. a. den fortlaufenden Ausbau und die Pflege des digitalen geografischen Informationssystems (GIS) zur differenzierten Nutzung durch die Fachbereiche der Stadtverwaltung Dülmen.

Darüber hinaus wird der Nachweis aller Liegenschaften - in Form der internen Verwendung des Nachweises der katasterführenden Behörde - geführt.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen – ADV – werden finanzielle Mittel bereitgestellt. Waren früher umfangreiche Planarchive, Karteien und Recherchen zur Bewältigung kommunaler Aufgaben erforderlich, so ermöglichen heute geografische Daten (Geodaten) und geografische Informationssysteme (GIS) schnellere und einfachere Auskünfte und Analysen aus digitalen Informationen.

Der Nutzen besteht darin, die in den einzelnen Handlungsfeldern erhobenen Daten an zentraler Stelle zur Verfügung zu stellen und mit Hilfe von Verknüpfungen in einem Auskunftssystem für die Beantwortung und Bearbeitung von komplexen Fragestellungen mit Raumbezug zur breiten Nutzung vorzuhalten. So profitiert bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt der weit überwiegende Teil der Fachbereiche von dem internen Auskunftssystem.

Im Hinblick auf eine weiterhin effektive Bearbeitung künftiger Bauleitplanverfahren und den weitergehenden Ausbau des internen aber auch externen Informationsaustausches erfolgt auch zukünftig sukzessive der Ausbau der Nutzung des geografischen Datenverarbeitungssystems.

Produkt 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Verfahren der vereinfachten Umlegung (bisher Grenzregelung).

Zur Realisierung der Südumgehung wurde ein erforderliches Umlegungsverfahren eingeleitet. Während bereits teilweise im laufenden Verfahren notwendige Flächen erworben werden konnte, werden zu weiteren benötigten Grundstücken noch Verhandlungen geführt.

Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Produkt stehenden Mittel (Einnahmen und Ausgaben, die deckungsgleich sind), betreffen Ausgleichszahlungen im Rahmen hoheitlicher Umlegungsverfahren.



6 1 1 . 1 Produktdefinition: Verbindliche Bauleitplanung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. - Vorhaben- und Erschließungspläne nach § 12 Baugesetzbuch, Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch. Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. - Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB und Satzungen nach § 86 BauO NW. - Städtebauliche/ gestalterische Planungen, Ortsteilplanung, Erarbeitung und Koordination der Umsetzung von ILEK - sowie Dülmen 2011 Maßnahmen. 			
Auftragsgrundlage			
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.			
Zielgruppe			
Die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren als Nachfrager konkreter Flächennutzungen.			
Ziele			
Durchführung der Verfahren/ Planungen entsprechend den Vorgaben des			
1. Bauleitplanungsprogramms.			
Leistungsdaten/Kennzahlen			
	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	4,55 €	4,01 €
Zuschussbedarf je Verfahren	10.065,05 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren/ Planungen			
- Vorarbeiten	9	n.e.	n.e.
- schwerpunktmäßige Bearbeitung	10	n.e.	n.e.
- abgeschlossen	3	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6111 Reglungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.419,65	-174.038,00	-178.339,00	-178.337,00	-180.087,00	-180.087,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.438,29	-1.758,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.710,00	-4.710,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.627,90	-34.790,00	-35.420,00	-35.454,00	-35.484,00	-35.514,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.542,19	-210.586,00	-218.419,00	-218.451,00	-220.281,00	-220.311,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-167.486,72	-210.586,00	-218.419,00	-218.451,00	-220.281,00	-220.311,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-167.486,72	-210.586,00	-218.419,00	-218.451,00	-220.281,00	-220.311,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.486,72	-210.586,00	-218.419,00	-218.451,00	-220.281,00	-220.311,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,40	-3.511,00	-3.012,00	-3.039,00	-3.060,00	-3.080,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.153,12	-214.097,00	-221.431,00	-221.490,00	-223.341,00	-223.391,00



Teilergebnisplan 6111 Regleungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

**Erläuterungen
zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen

- Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 6.300 Euro (analog zum Jahr 2009) für die Installation und die Konfiguration von Software, Plotternutzung, Fachliteratur sowie das Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

- Der Ansatz beinhaltet Mittel für städtebauliche Planungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in Höhe von 20.000 Euro (analog zum Jahr 2009). Hierzu zählen Ausgaben für Gutachten, Rechtsberatung, etc..



Teilfinanzplan 6111 Regleungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.233,58	-207.997,00	-216.100,00	-216.134,00	-217.951,00	-217.981,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-172.233,58	-207.997,00	-216.100,00	-216.134,00	-217.951,00	-217.981,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-172.233,58	-207.997,00	-216.100,00	-216.134,00	-217.951,00	-217.981,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 1 1 . 2 Produktdefinition: Verbindliche Bauleitplanung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen. - Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren. - Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen. 			
Auftragsgrundlage			
Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und des Landes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger bzw. Institutionen - Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren - Allgemeine Öffentlichkeit 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen. 2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt, sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren. 			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	2,45 €	2,42 €	3,10 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall	88,87 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1.			
- Anzahl Beratungsfälle	832	n.e.	n.e.
- Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	238,8	n.e.	n.e.
zu 2.			
- Anzahl Beratungsfälle	468	n.e.	n.e.
- Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	134,3	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.734,26	-107.067,00	-108.319,00	-108.323,00	-109.393,00	-109.393,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.058,13	-755,00	-1.990,00	-1.990,00	-2.010,00	-2.010,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.522,28	-3.639,00	-3.392,00	-3.417,00	-3.427,00	-3.437,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.314,67	-111.461,00	-113.701,00	-113.730,00	-114.830,00	-114.840,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-139.314,67	-111.461,00	-113.701,00	-113.730,00	-114.830,00	-114.840,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-139.314,67	-111.461,00	-113.701,00	-113.730,00	-114.830,00	-114.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.314,67	-111.461,00	-113.701,00	-113.730,00	-114.830,00	-114.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494,44	-2.210,00	-1.825,00	-1.839,00	-1.839,00	-1.839,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-141.809,11	-113.671,00	-115.526,00	-115.569,00	-116.669,00	-116.679,00



Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.519,66	-109.661,00	-112.390,00	-112.415,00	-113.506,00	-113.516,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.519,66	-109.661,00	-112.390,00	-112.415,00	-113.506,00	-113.516,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-135.519,66	-109.661,00	-112.390,00	-112.415,00	-113.506,00	-113.516,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 1 2 . 1

**Produktdefinition: Stadtentwicklung, Stadterneuerung
und vorbereitende Planung**
Kurzbeschreibung
Allgemeine städtebauliche Planung:

Planungen, die nicht im BauGB geregelt sind (informelle Planungen)

Dazu gehören städtebauliche Untersuchungen und Lösungsvorschläge, strategische Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge bis hin zu Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet oder für räumlich abgegrenzte Bereiche, sowie thematische Untersuchungen (Gewerbe- und Grünflächenkonzept) auch als Grundlage für die Bauleitplanung. Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, ILEK-Geschäftsführung, REGIONALE

Flächennutzungsplanung:

Der Flächennutzungsplan erfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen dar. Er ist nach den Vorschriften des BauGB von der Stadt aufzustellen (oder auch zu ändern), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Die Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan, der bedarfsgerecht aktualisiert wird, zu entwickeln.

Der Flächenplan ist u.a. mit den Nachbargemeinden abzustimmen.

Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:

Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. Dazu gehören u. a. konzeptionelle Planungen sowie auch Gestaltungs- und Detailplanungen (ohne techn. Ausbauplanung) im öffentlichen Verkehrsraum für alle Verkehrsteilnehmer.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt einschl. Gewerbe, Handel, Dienstleistern, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen; Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1.

Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanprogrammes.

Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	6,69 €	5,67 €	5,56 €
Zuschussbedarf je Verfahren	14.314,05 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren/ Planungen			
- Vorarbeiten	5	n.e.	n.e.
- schwerpunktmäßige Bearbeitung	14	n.e.	n.e.
- abgeschlossen	3	n.e.	n.e.
- Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	1	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	13.300,00	4.200,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.836,00	13.800,00	4.400,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
11	- Personalaufwendungen	-131.362,76	-179.936,00	-221.447,00	-221.446,00	-223.596,00	-223.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.174,35	-2.274,00	-5.860,00	-5.860,00	-5.920,00	-5.920,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.007,51	-94.022,00	-87.488,00	-87.525,00	-87.555,00	-87.595,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.269,21	-276.232,00	-314.795,00	-314.831,00	-317.071,00	-317.111,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-214.433,21	-262.432,00	-310.395,00	-300.211,00	-302.451,00	-302.491,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-214.433,21	-262.432,00	-310.395,00	-300.211,00	-302.451,00	-302.491,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.433,21	-262.432,00	-310.395,00	-300.211,00	-302.451,00	-302.491,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.152,86	-4.541,00	-4.514,00	-4.523,00	-4.553,00	-4.573,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-217.586,07	-266.973,00	-314.909,00	-304.734,00	-307.004,00	-307.064,00



Teilergebnisplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

Erläuterungen zu Teilposition 02

LZ Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

- Minderertrag (9.100 €): Der Mittelansatz umfasst erwartete Landeszuwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung in Höhe von 4.200 Euro (70 %). Der gegenüber dem Jahr 2009 geringere Ansatz liegt darin begründet, dass bei der für das Jahr 2010 beantragten Maßnahme geringere Gesamtkosten anfallen.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen

- Minderaufwand (800 €): Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.500 Euro (2009: 3.300 Euro) für die Installation und die Konfiguration von Software, Plotternutzung und Fachliteratur veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

- Minderaufwand (10.000 €): Der Mittelansatz in Höhe von 45.000 Euro (Reduzierung gegenüber 2009 um 10.000 Euro) wird durch Kosten im Kontext mit der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im wesentlichen Plankonzept Münsterstraße, Sitzungsgelder Gestaltungsbeirat sowie Flächennutzungsplanung, I-LEK und REGIONALE.
- Der Mittelansatz in Höhe von 5.000 Euro steht im Kontext zu verkehrsplanerischen Fragestellungen.

Öffentlichkeitsarbeit

- Der Budgetansatz in Höhe von ca. 20.000 Euro setzt sich aus Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (u.a. Druck und Verteilung Radverkehrsbroschüre, Eröffnung von Routen) sowie der Umsetzung der Naturroute zusammen. Teilweise stehen hierzu bereits bewilligte Landeszuwendungen zur Verfügung, weitere Landeszuwendungen wurden beantragt.



Teilfinanzplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.850,00	13.800,00	4.400,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-236.315,11	-272.770,00	-267.143,00	-267.180,00	-268.962,00	-269.002,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.465,11	-258.970,00	-262.743,00	-252.560,00	-254.342,00	-254.382,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.465,11	-258.970,00	-262.743,00	-252.560,00	-254.342,00	-254.382,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 1 2 . 2 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Grundstücksbezogene Basisinformationen:

Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises.

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte:

Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten, insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umweltschutz. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen.

Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht.

Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.

Stadtplan und Stadtgrundkarten.

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge

Zielgruppe

Dienststellen im Hause, die grundstücksbezogene Daten benötigen für z.B. Planung, Umweltschutz, Gebühren und Abgaben etc.

Bürger, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.

Ziele

Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicherstellung aktueller raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe.

Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Zugriff	12,84 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der Zugriffe auf das System	10.000	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.489,25	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
11	- Personalaufwendungen	-120.214,36	-123.838,00	-102.321,00	-102.323,00	-103.343,00	-103.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-598,07	-435,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.320,00	-1.320,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.601,81	-31.479,00	-28.289,00	-28.300,00	-28.310,00	-28.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.521,28	-155.752,00	-131.920,00	-131.933,00	-132.973,00	-132.983,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-137.032,03	-150.752,00	-126.920,00	-126.883,00	-127.873,00	-127.833,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-137.032,03	-150.752,00	-126.920,00	-126.883,00	-127.873,00	-127.833,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.032,03	-150.752,00	-126.920,00	-126.883,00	-127.873,00	-127.833,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.069,38	-1.813,00	-1.519,00	-1.526,00	-1.526,00	-1.526,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-139.101,41	-152.565,00	-128.439,00	-128.409,00	-129.399,00	-129.359,00



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

- Der Ansatz i.H.v. 5.000 € beinhaltet Einnahmen für die Ausstellung von Negativattesten wie auch die Bereitstellung von Lageplänen (hiervon 50 % der Einnahmen als Abführung an den Kreis Coesfeld).

zu Teilposition 16

Neuvermessung / topographische Messungen

- Minderaufwand (3.000 €): Der Ansatz beinhaltet Maßnahmen für die Herstellung von Vermessungsgrundlagen sowie die Auswertung der durchgeführten Befliegung des Stadtgebietes.



Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.437,75	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.558,53	-154.562,00	-117.782,00	-117.793,00	-118.688,00	-118.698,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.120,78	-149.562,00	-112.782,00	-112.743,00	-113.588,00	-113.548,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.214,29	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.129,79	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.129,79	-17.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.250,57	-166.562,00	-130.782,00	-122.743,00	-123.588,00	-123.548,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.129,79	-17.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.915,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-6.214,29	-17.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-9.129,79	-17.000	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



6 1 2 . 3		Bodennutzung		
Kurzbeschreibung				
Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss				
<i>Gesetzliche Umlegung:</i>				
Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.				
Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche.				
Ziele				
Durchführung der Verfahren entsprechend den Bebauungsplänen oder anderweitigen Ordnung von Grundstücken.				
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner		0,48 €	0,68 €	0,82 €
Zuschussbedarf je Bodenordnungsverfahren		n.e.	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten				
n.e.				

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.605,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.605,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-26.282,92	-27.219,00	-17.258,00	-17.260,00	-17.420,00	-17.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-322,03	-218,00	-580,00	-580,00	-590,00	-590,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.943,22	-204.176,00	-204.237,00	-204.245,00	-204.245,00	-204.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.548,17	-231.613,00	-222.075,00	-222.085,00	-222.255,00	-222.255,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-30.943,17	-31.613,00	-22.075,00	-22.085,00	-22.255,00	-22.255,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-30.943,17	-31.613,00	-22.075,00	-22.085,00	-22.255,00	-22.255,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.943,17	-31.613,00	-22.075,00	-22.085,00	-22.255,00	-22.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419,82	-399,00	-385,00	-391,00	-391,00	-391,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.362,99	-32.012,00	-22.460,00	-22.476,00	-22.646,00	-22.646,00



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Mehrabfindungen aus der Umlegung

- Die Ansätze umfassen möglichen Ein- und Auszahlungen (je 200.000 Euro) im Zusammenhang mit Umlegungsverfahren. Die Höhe der Ein- und Auszahlungen ist deckungsgleich.

zu Teilposition 16

Minderabfindung und Umlegungskosten

- Die Ansätze umfassen möglichen Ein- und Auszahlungen (je 200.000 Euro) im Zusammenhang mit Umlegungsverfahren. Die Höhe der Ein- und Auszahlungen ist deckungsgleich.



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.605,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.937,52	-231.356,00	-221.894,00	-221.902,00	-222.078,00	-222.078,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.332,52	-31.356,00	-21.894,00	-21.902,00	-22.078,00	-22.078,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.332,52	-31.356,00	-21.894,00	-21.902,00	-22.078,00	-22.078,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0