

# 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 räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 5.300,00           | 19.810            | 34.977          | 34.977          | 34.977          | 34.977          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 8.632,50           | 9.000             | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 999,43             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00               | 2.800             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.073,95           | 290.000           | 310.000         | 310.000         | 310.000         | 310.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>17.005,88</b>   | <b>321.610</b>    | <b>354.477</b>  | <b>354.477</b>  | <b>354.477</b>  | <b>354.477</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -528.725,54        | -562.530          | -561.419        | -567.050        | -572.710        | -578.430        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -26.608,11         | -16.637           | -21.518         | -21.720         | -21.930         | -22.140         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00               | 0                 | -5.785          | -5.785          | -5.785          | -5.785          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -111.541,34        | -530.798          | -278.058        | -279.690        | -281.290        | -282.910        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-666.874,99</b> | <b>-1.109.965</b> | <b>-866.780</b> | <b>-874.245</b> | <b>-881.715</b> | <b>-889.265</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-649.869,11</b> | <b>-788.355</b>   | <b>-512.303</b> | <b>-519.768</b> | <b>-527.238</b> | <b>-534.788</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-649.869,11</b> | <b>-788.355</b>   | <b>-512.303</b> | <b>-519.768</b> | <b>-527.238</b> | <b>-534.788</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-649.869,11</b> | <b>-788.355</b>   | <b>-512.303</b> | <b>-519.768</b> | <b>-527.238</b> | <b>-534.788</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -10.647,32         | -11.078           | -11.331         | -11.450         | -11.570         | -11.694         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-660.516,43</b> | <b>-799.433</b>   | <b>-523.634</b> | <b>-531.218</b> | <b>-538.808</b> | <b>-546.482</b> |

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 16.543,67        | 321.610        | 351.000        | 351.000      | 351.000      | 351.000      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -670.096,27      | -1.099.021     | -850.478       | -857.870     | -865.220     | -872.650     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -653.552,60      | -777.411       | -499.478       | -506.870     | -514.220     | -521.650     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>Anlageverm.      | 0,00             | -10.000        | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | -10.000        | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)            | 0,00             | -10.000        | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)                 | -653.552,60      | -787.411       | -501.478       | -508.870     | -516.220     | -523.650     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

| <b>Produkt 611.1</b>                          |   | <b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b> |             |             |                 |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Stadt Dülmen                                  |   |   |             |             |                 |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge</li> <li>- Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender Durchführungsverträge</li> <li>- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsplanungen</li> </ul> |   |             |             |                 |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>             | keine   |   |             |             |                 |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen<br>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse   |   |             |             |                 |             |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger  |   |             |             |                 |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen.</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> </ul>           |   |             |             |                 |             |
|   | <b>Ergebnis</b>   |   | <b>Plan</b> |             | <b>Prognose</b> |             |
| <b>Jahr</b>                                   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>     | <b>2016</b> |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>              |   |   |             |             |                 |             |
| Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen |   |   |             |             |                 |             |
| Vorarbeiten:                                  | 5   | 4   | 6           | 6           | 4               | 5           |
| schwerpunktmäßige Bearbeitung:                | 9   | 9   | 12          | 5           | 5               | 4           |
| abgeschlossen:                                | 6   | 6   | 1           | 9           | 8               | 5           |
| <b>Standardkennzahlen</b>                     |   |   |             |             |                 |             |
| Ergebnis                                      | 1.413.782 €   | -195.698 €  | -199.412 €  | -265.347 €  | -254.614 €      | -257.144 €  |
| Ergebnis je Einw.                             | 30,20 €   | -4,18 €   | -4,32 €     | -5,76 €     | -5,55 €         | -5,61 €     |
| Aufwandsdeckungsgrad                          | 854,01%   | 1,19%   | 0,13%       | 1,04%       | 0,00%           | 0,00%       |
| Anzahl der Stellen (VZÄ)                      | 2,56  | 2,40  | 2,41        | 2,87        | 2,78            | -           |
| Personalintensität                            | -   | -   | 79,58%      | 78,83%      | 78,60%          | 78,60%      |

## Haushaltsplan 2015



|   |       |   |             |             |             |             |             |
|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 611.1</b>                          |       | <b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>                                   |             |             |             |             |             |
| Stadt Dülmen                                  |       |   |             |             |             |             |             |
| <b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b> |       |   |             |             |             |             |             |
| <b>Wirkungsziele</b>                          | 1.    | Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten  |             |             |             |             |             |
|   | 2.    | Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur  |             |             |             |             |             |
| <b>Maßnahmen</b>                              | 1.1   | Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Standort "Dülmen Nord"              |             |             |             |             |             |
|   | 2.1   | Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für das "Grundversorgungszentrum Dernekamp" |             |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>                             | 1.1.1 | Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.   |             |             |             |             |             |
|   | 2.1.1 | Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.   |             |             |             |             |             |
|   |       | <b>Ergebnis</b>   |             |             | <b>Plan</b> |             |             |
| <b>Werte</b>                                  |       | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
| <b>zu Kennzahl 1.</b>                         |       | -   | 15          | 23          | 63          | 100         | -           |
| <b>zu Kennzahl 2.</b>                         |       | -   | -           | 63          | 100         | 100         | -           |

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 6111 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00               | 2.800           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 254,64             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>254,64</b>      | <b>2.800</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -158.903,29        | -211.389        | -200.124        | -202.120        | -204.130        | -206.160        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -8.769,70          | -5.546          | -7.173          | -7.240          | -7.320          | -7.400          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0               | 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                   | -28.798,20         | -47.494         | -43.367         | -43.790         | -44.200         | -44.620         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-196.471,19</b> | <b>-264.429</b> | <b>-250.664</b> | <b>-253.150</b> | <b>-255.650</b> | <b>-258.180</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-196.216,55</b> | <b>-261.629</b> | <b>-250.664</b> | <b>-253.150</b> | <b>-255.650</b> | <b>-258.180</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-196.216,55</b> | <b>-261.629</b> | <b>-250.664</b> | <b>-253.150</b> | <b>-255.650</b> | <b>-258.180</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-196.216,55</b> | <b>-261.629</b> | <b>-250.664</b> | <b>-253.150</b> | <b>-255.650</b> | <b>-258.180</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -3.195,42          | -3.718          | -3.950          | -3.994          | -4.039          | -4.084          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-199.411,97</b> | <b>-265.347</b> | <b>-254.614</b> | <b>-257.144</b> | <b>-259.689</b> | <b>-262.264</b> |



---

## Erläuterungen zu 611.1

### **Teilposition 06**

#### Erstattungen v. übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Da für das Jahr 2015 kein entsprechender Aufwand entsteht, reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

### **Teilposition 16**

#### Geschäftsaufwendungen der FB

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 5.300 € für die Installation und für die Konfiguration von Software, Plotternutzung, Fachliteratur sowie das Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver veranschlagt. Die Summe bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 30.000 € für städtebauliche Leistungen (z. B. Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren) im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 3.500 €.

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 6111 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 137,60        | 2.800       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -178.131,98   | -260.781    | -247.158    | -249.620  | -252.080  | -254.570  |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -177.994,38   | -257.981    | -247.158    | -249.620  | -252.080  | -254.570  |
| 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)              | -177.994,38   | -257.981    | -247.158    | -249.620  | -252.080  | -254.570  |
| 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         |

| <b>Produkt 611.2</b>                 |   | <b>Beratung und kommunale Interessenvertretung</b> |             |             |             |             |                 |
|--------------------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Stadt Dülmen</b>                  |   |  |             |             |             |             |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen.</li> <li>- Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch.</li> <li>- Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen.</li> </ul> |  |             |             |             |             |                 |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>    | keine   |  |             |             |             |             |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse   |  |             |             |             |             |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                    | Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen<br>Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren  |  |             |             |             |             |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen.</li> <li>2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren</li> </ol>   |  |             |             |             |             |                 |
|                                      |   | <b>Ergebnis</b>                                    |             |             | <b>Plan</b> |             | <b>Prognose</b> |
| <b>Jahr</b>                          | <b>2011</b>   | <b>2012</b>  | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |                 |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>     |   |  |             |             |             |             |                 |
| zu 1.                                |   |  |             |             |             |             |                 |
| Anzahl Beratungsfälle                | 610   | 170  | 52          | 120         | 104         | 100         |                 |
| Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent | 198   | 52,8   | 19,2        | 46          | 34          |             |                 |
| zu 2.                                |   |  |             |             |             |             |                 |
| Anzahl Beratungsfälle                | 546   | 560  | 312         | 70          | 156         | 150         |                 |
| Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent | 177   | 174  | 114,9       | 27          | 50          |             |                 |
| <b>Standardkennzahlen</b>            |   |  |             |             |             |             |                 |
| Ergebnis                             | -106.120 €  | -109.232 €   | -104.546 €  | -80.691 €   | -77.645 €   | -78.434 €   |                 |
| Ergebnis je Einw.                    | -2,27 €   | -2,34 €  | -2,26 €     | -1,75 €     | -1,69 €     | -1,71 €     |                 |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | 0,45%   | 0,78%  | 0,05%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |                 |
| Anzahl der Stellen (VZÄ)             | 1,62  | 1,52   | 1,53        | 1,06        | 1,03        | -           |                 |
| Personalintensität                   | -   | -  | 92,84%      | 93,26%      | 92,21%      | 92,20%      |                 |

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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                        | 50,93              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>50,93</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -97.109,35         | -75.252        | -71.596        | -72.320        | -73.040        | -73.780        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -3.428,70          | -2.080         | -2.690         | -2.720         | -2.750         | -2.780         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0              | 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                   | -2.061,80          | -1.978         | -1.842         | -1.860         | -1.860         | -1.860         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-102.599,85</b> | <b>-79.310</b> | <b>-76.128</b> | <b>-76.900</b> | <b>-77.650</b> | <b>-78.420</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-102.548,92</b> | <b>-79.310</b> | <b>-76.128</b> | <b>-76.900</b> | <b>-77.650</b> | <b>-78.420</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-102.548,92</b> | <b>-79.310</b> | <b>-76.128</b> | <b>-76.900</b> | <b>-77.650</b> | <b>-78.420</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-102.548,92</b> | <b>-79.310</b> | <b>-76.128</b> | <b>-76.900</b> | <b>-77.650</b> | <b>-78.420</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.997,41          | -1.381         | -1.517         | -1.534         | -1.550         | -1.566         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-104.546,33</b> | <b>-80.691</b> | <b>-77.645</b> | <b>-78.434</b> | <b>-79.200</b> | <b>-79.986</b> |

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 27,52         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -91.473,14    | -77.942     | -74.813     | -75.570   | -76.300   | -77.050   |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -91.445,62    | -77.942     | -74.813     | -75.570   | -76.300   | -77.050   |
| 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)              | -91.445,62    | -77.942     | -74.813     | -75.570   | -76.300   | -77.050   |
| 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         |

| <b>Produkt 612.1</b>                          |   | <b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b> |             |             |             |                 |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen                                  |   |   |             |             |             |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | <u>Allgemeine städtebauliche Planung</u><br>- Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes<br>- Thematische Untersuchungen<br>- Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016<br><u>Flächennutzungsplan</u><br>- Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans<br><u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u><br>- Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. |   |             |             |             |                 |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>             | keine   |   |             |             |             |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen<br>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse  |   |             |             |             |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                             | - Bürger/-innen<br>- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen<br>- Verkehrsteilnehmer/-innen   |   |             |             |             |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                       | - 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 natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.<br>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.                      |   |             |             |             |                 |
|   | <b>Ergebnis</b>   |   |             | <b>Plan</b> |             | <b>Prognose</b> |
| <b>Jahr</b>                                   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>     |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>              |   |   |             |             |             |                 |
| Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen |   |   |             |             |             |                 |
| Vorarbeiten:                                  | 7   | 5   | 5           | 6           | 3           | 1               |
| schwerpunktmäßige Bearbeitung:                | 12  | 13  | 12          | 10          | 6           | 6               |
| abgeschlossen:                                | 3   | 4   | 2           | 6           | 10          | 6               |
| Anteil der genehmigten Planungen (FNP)        | 100%  | 100%  | 100%        | 100%        | 100%        | 100%            |
| <b>Standardkennzahlen</b>                     |   |   |             |             |             |                 |
| Ergebnis                                      | -191.258 €  | -168.506 €  | -214.503 €  | -284.606 €  | -295.763 €  | -298.784 €      |
| Ergebnis je Einw.                             | -4,09 €   | -3,60 €   | -4,65 €     | -6,18 €     | -6,45 €     | -6,51 €         |
| Aufwandsdeckungsgrad                          | 0,89%   | 6,41%   | 3,58%       | 6,51%       | 9,63%       | 9,54%           |
| Anzahl der Stellen (VZÄ)                      | 2,51  | 2,46  | 2,41        | 2,40        | 2,77        | -               |
| Personalintensität                            | -   | -   | 69,05%      | 54,94%      | 58,68%      | 58,73%          |

## Haushaltsplan 2015



|   |       |  |             |             |             |             |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produkt 612.1</b>                          |       | <b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>  |             |             |             |             |
| Stadt Dülmen                                  |       |  |             |             |             |             |
| <b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b> |       |  |             |             |             |             |
| <b>Wirkungsziele</b>                          | 1.    | Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten   |             |             |             |             |
|   | 2.    | Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur   |             |             |             |             |
|   | 3.    | Errichtung eines "Intergenerativen Zentrums Dülmen (IGZ) - Ein Haus für alle" (dezernatsübergreifendes Ziel)                                       |             |             |             |             |
|   | 4.    | Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" i. R. der Regionale 2016 (fachbereichsübergreifendes Ziel) |             |             |             |             |
| <b>Maßnahmen</b>                              | 1.1   | Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dülmen Nord"  |             |             |             |             |
|   | 2.1   | Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für das "Grundversorgungszentrum Dernekamp"                                 |             |             |             |             |
|   | 3.1   | Begleitung des Entwicklungsprozesses zur Umsetzung des Projektes in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Viktor                    |             |             |             |             |
|   | 4.1   | Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung des Projektdossiers   |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>                             | 1.1.1 | Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.  |             |             |             |             |
|   | 2.1.1 | Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.  |             |             |             |             |
|   | 4.1.1 | Abgabe des Projektdossiers   |             |             |             |             |
|   |       | <b>Ergebnis</b>  |             |             | <b>Plan</b> |             |
| <b>Werte</b>                                  |       | <b>2011</b>  | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>zu Kennzahl 1.1.1</b>                      |       | -  | 15          | 23          | 63          | 100         |
| <b>zu Kennzahl 2.1.1</b>                      |       | -  | -           | 63          | 100         | 100         |
| <b>zu Kennzahl 4.1.1</b>                      |       | -  | -           | -           |             | 1           |

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 5.300,00           | 19.810          | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 999,43             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.666,52           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>7.965,95</b>    | <b>19.810</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   | <b>31.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -153.623,28        | -167.232        | -192.054        | -193.980        | -195.920        | -197.880        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -11.069,73         | -6.932          | -8.966          | -9.050          | -9.130          | -9.210          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0               | 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                   | -54.535,46         | -126.460        | -122.403        | -123.380        | -124.350        | -125.330        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-219.228,47</b> | <b>-300.624</b> | <b>-323.423</b> | <b>-326.410</b> | <b>-329.400</b> | <b>-332.420</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-211.262,52</b> | <b>-280.814</b> | <b>-291.923</b> | <b>-294.910</b> | <b>-297.900</b> | <b>-300.920</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-211.262,52</b> | <b>-280.814</b> | <b>-291.923</b> | <b>-294.910</b> | <b>-297.900</b> | <b>-300.920</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-211.262,52</b> | <b>-280.814</b> | <b>-291.923</b> | <b>-294.910</b> | <b>-297.900</b> | <b>-300.920</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -3.239,99          | -3.792          | -3.840          | -3.874          | -3.917          | -3.961          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-214.502,51</b> | <b>-284.606</b> | <b>-295.763</b> | <b>-298.784</b> | <b>-301.817</b> | <b>-304.881</b> |



## Erläuterungen zu 612.1

*Stadtentwicklung, Stadterneuerung u. vorb. Planung*

### **Teilposition 16**

#### Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung sowie im Netzwerk Innenstadt. Der Ansatz entspricht dem des Vorjahres.

#### Geschäftsaufwendungen der FB

Hier werden anteilige Finanzmittel für die Installation und für die Konfiguration von Software, Plotternutzung und Fachliteratur veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem des Vorjahres.

*Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung*

### **Teilposition 2**

#### LZ f. Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz umfasst Landeszuwendungen i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung sowie die Aktualisierung des Modal Split.

### **Teilposition 16**

#### Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 6.500 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Diesen stehen erwartete Landeszuwendungen gegenüber.

#### Beiträge an Vereine und Verbände

Es handelt sich hierbei um den gegenüber dem Vorjahr unveränderten Jahresbeitrag AGFS.

#### Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Budgetansatz steht i. Z. m. verkehrsplanerischen Fragestellungen und umfasst dabei auch die Aktualisierung des Modal Split, wofür gleichzeitig Landeszuwendungen beantragt wurden.

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 7.825,50           | 19.810          | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -247.932,75        | -296.064        | -319.041        | -321.990        | -324.930        | -327.900        |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -240.107,25        | -276.254        | -287.541        | -290.490        | -293.430        | -296.400        |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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  | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>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  | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31  | = <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32  | = <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>          | <b>-240.107,25</b> | <b>-276.254</b> | <b>-287.541</b> | <b>-290.490</b> | <b>-293.430</b> | <b>-296.400</b> |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 37  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Produkt 612.2</b>               |  | <b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b> |             |             |             |                 |
|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Stadt Dülmen</b>                |  |  |             |             |             |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>            | <u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u><br>- Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises<br><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u><br>- Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen<br><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u><br>- Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.<br>- Stadtplan und Stadtgrundkarten |  |             |             |             |                 |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  | keine  |  |             |             |             |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>           | verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge  |  |             |             |             |                 |
| <b>Zielgruppe</b>                  | Verwaltungsinterne Zielgruppen<br>Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.   |  |             |             |             |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>            | - Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems<br>- Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke   |  |             |             |             |                 |
|                                    | <b>Ergebnis</b>  |  |             | <b>Plan</b> |             | <b>Prognose</b> |
| <b>Jahr</b>                        | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>     |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>   |  |  |             |             |             |                 |
| Anzahl der Zugriffe auf das System | 8.049  | 8.028  | 8.285       | 8.000       | 8.000       | 8.000           |
| <b>Standardkennzahlen</b>          |  |  |             |             |             |                 |
| Ergebnis                           | -96.071 €  | -106.098 €   | -105.645 €  | -105.875 €  | -101.081 €  | -102.163 €      |
| Ergebnis je Einw.                  | -2,05 €  | -2,27 €  | -2,29 €     | -2,30 €     | -2,20 €     | -2,23 €         |
| Aufwandsdeckungsgrad               | 11,31%   | 10,12%   | 7,60%       | 7,83%       | 11,38%      | 11,27%          |
| Anzahl der Stellen (VZÄ)           | 1,35   | 1,36   | 1,35        | 1,36        | 1,18        | -               |
| Personalintensität                 | -  | -  | 79,14%      | 76,59%      | 71,69%      | 71,74%          |

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00               | 0               | 3.477           | 3.477           | 3.477           | 3.477           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 8.632,50           | 9.000           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 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                        | 50,93              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.683,43</b>    | <b>9.000</b>    | <b>12.977</b>   | <b>12.977</b>   | <b>12.977</b>   | <b>12.977</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -90.478,80         | -87.981         | -81.770         | -82.600         | -83.420         | -84.240         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -2.272,26          | -1.386          | -1.793          | -1.810          | -1.820          | -1.830          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00               | 0               | -5.785          | -5.785          | -5.785          | -5.785          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -19.797,35         | -23.749         | -23.025         | -23.240         | -23.460         | -23.680         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-112.548,41</b> | <b>-113.116</b> | <b>-112.373</b> | <b>-113.435</b> | <b>-114.485</b> | <b>-115.535</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-103.864,98</b> | <b>-104.116</b> | <b>-99.396</b>  | <b>-100.458</b> | <b>-101.508</b> | <b>-102.558</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-103.864,98</b> | <b>-104.116</b> | <b>-99.396</b>  | <b>-100.458</b> | <b>-101.508</b> | <b>-102.558</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-103.864,98</b> | <b>-104.116</b> | <b>-99.396</b>  | <b>-100.458</b> | <b>-101.508</b> | <b>-102.558</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.780,45          | -1.759          | -1.685          | -1.705          | -1.720          | -1.737          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-105.645,43</b> | <b>-105.875</b> | <b>-101.081</b> | <b>-102.163</b> | <b>-103.228</b> | <b>-104.295</b> |



---

## Erläuterungen zu 612.2

### **Teilposition 04**

#### Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 9.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten sowie der Bereitstellung von Lageplänen. Dabei sind 50% der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen an den Kreis Coesfeld abzuführen.

### I

### **Teilposition 16**

#### Neuvermessungen/topographische Messungen

Der Mittelansatz steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung.

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 8.525,53      | 9.000       | 9.500       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -118.689,51   | -112.204    | -105.712    | -106.770  | -107.820  | -108.870  |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -110.163,98   | -103.204    | -96.212     | -97.270   | -98.320   | -99.370   |
| 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          | -10.000     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 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         | 0,00          | -10.000     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)         | 0,00          | -10.000     | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)              | -110.163,98   | -113.204    | -98.212     | -99.270   | -100.320  | -101.370  |
| 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 2015



## Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |   |                    |                    |                    |
| Bewegliches Vermögen -ADV-                    | 0,00                        | -10.000        | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0,00                        | -10.000        | -2.000         | 0   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-10.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                                    | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      |

| <b>Produkt 612.3</b>              |   | <b>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene<br/>Ordnungsmaßnahmen</b> |           |           |           |           |
|-----------------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stadt Dülmen</b>               |   |  |           |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen</li> <li>- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten 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.</li> </ul> |  |           |           |           |           |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b> | keine   |  |           |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          | Baugesetzbuch<br>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses  |  |           |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                 | Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte  |  |           |           |           |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>           | Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.  |  |           |           |           |           |
|                                   | Ergebnis  |  |           | Plan      |           | Prognose  |
| Jahr                              | 2011  | 2012   | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| <b>Standardkennzahlen</b>         |   |  |           |           |           |           |
| Ergebnis                          | -63.156 €   | -62.721 €  | -36.410 € | -62.914 € | 205.469 € | 205.307 € |
| Ergebnis je Einw.                 | -1,35 €   | -1,34 €  | -0,79 €   | -1,37 €   | 4,48 €    | 4,48 €    |
| Aufwandsdeckungsgrad              | 79,89%  | 69,07%   | 0,14%     | 82,17%    | 296,56%   | 296,10%   |
| Anzahl der Stellen (VZÄ)          | 0,29  | 0,34   | 0,34      | 0,34      | 0,24      | -         |
| Personalintensität                | -   | -  | 78,47%    | 5,86%     | 15,19%    | 15,31%    |

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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                        | 50,93             | 290.000         | 310.000         | 310.000         | 310.000         | 310.000         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>50,93</b>      | <b>290.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  | <b>310.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -28.610,82        | -20.676         | -15.875         | -16.030         | -16.200         | -16.370         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -1.067,72         | -693            | -896            | -900            | -910            | -920            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00              | 0               | 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                   | -6.348,53         | -331.117        | -87.421         | -87.420         | -87.420         | -87.420         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-36.027,07</b> | <b>-352.486</b> | <b>-104.192</b> | <b>-104.350</b> | <b>-104.530</b> | <b>-104.710</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-35.976,14</b> | <b>-62.486</b>  | <b>205.808</b>  | <b>205.650</b>  | <b>205.470</b>  | <b>205.290</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-35.976,14</b> | <b>-62.486</b>  | <b>205.808</b>  | <b>205.650</b>  | <b>205.470</b>  | <b>205.290</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-35.976,14</b> | <b>-62.486</b>  | <b>205.808</b>  | <b>205.650</b>  | <b>205.470</b>  | <b>205.290</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -434,05           | -428            | -339            | -343            | -344            | -346            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-36.410,19</b> | <b>-62.914</b>  | <b>205.469</b>  | <b>205.307</b>  | <b>205.126</b>  | <b>204.944</b>  |



## Erläuterungen zu 612.3

### **Teilposition 07**

#### Erträge Mehrabfindungen a. d. Umlegung

Der Budgetansatz beinhaltet Erträge i. Z. m. dem Umlegungsverfahren "Südümgehung".

I

### **Teilposition 16**

#### Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungs- und Verfahrenskosten sowie Ausgleichszahlungen i. Z. m. den Umlegungsverfahren "Südümgehung", "Dörfer Geist", "GVZ Dernekamp" und "Raiffeisenring".

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 27,52         | 290.000     | 310.000     | 310.000   | 310.000   | 310.000   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -33.868,89    | -352.030    | -103.754    | -103.920  | -104.090  | -104.260  |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -33.841,37    | -62.030     | 206.246     | 206.080   | 205.910   | 205.740   |
| 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)              | -33.841,37    | -62.030     | 206.246     | 206.080   | 205.910   | 205.740   |
| 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         |