

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	200,00	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	33,22	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	19.177,22	209.400,00	211.600,00	211.660,00	211.720,00	211.780,00
11	- Personalaufwendungen	-573.410,22	-627.684,00	-585.093,00	-590.920,00	-590.920,00	-596.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.782,98	-14.400,00	-15.340,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.640,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,64	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	-362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.559,87	-358.826,00	-472.433,00	-343.665,00	-344.885,00	-346.115,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.296,07	-1.000.910,00	-1.072.866,00	-950.075,00	-951.295,00	-958.555,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-690.118,85	-791.510,00	-861.266,00	-738.415,00	-739.575,00	-746.775,00
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)	-690.118,85	-791.510,00	-861.266,00	-738.415,00	-739.575,00	-746.775,00
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)	-690.118,85	-791.510,00	-861.266,00	-738.415,00	-739.575,00	-746.775,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.416,88	-11.255,00	-10.716,00	-11.577,00	-11.637,00	-11.714,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-702.535,73	-802.765,00	-871.982,00	-749.992,00	-751.212,00	-758.489,00



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.196,69	209.400,00	211.600,00	211.660,00	211.720,00	211.780,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-752.223,04	-935.309,00	-1.035.019,00	-911.835,00	-913.055,00	-919.935,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-729.026,35	-725.909,00	-823.419,00	-700.175,00	-701.335,00	-708.155,00
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.	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-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	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-739.952,83	-743.909,00	-833.419,00	-710.175,00	-711.335,00	-718.155,00
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

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. Dabei ist es Aufgabe der Stadtplanung, ökonomische und soziale Nutzungsansprüche sowie Belange des Umwelt- und Ressourcenschutzes zu verknüpfen und in Einklang zu bringen.

Mit der kommunalen Bauleitplanung wird die bauliche und sonstige Flächennutzung der Stadt Dülmen vorbereitet und geleitet. Dabei sollen der Flächennutzungsplan wie auch Bebauungspläne 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.

Ziel ist es, unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf kommunale Handlungsfelder Voraussetzungen zu schaffen, dass sich die Stadt Dülmen als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturraum für die heutige sowie für nachfolgende Generationen entwickeln kann.

Wie auch bereits in der Vergangenheit wird auch weiterhin bei allen Projekten des Fachbereiches Stadtentwicklung großer Wert auf eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung gelegt, deren Umfang und Ausgestaltung in Abhängigkeit der zur Diskussion stehenden Projekte festzulegen ist.

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 2011 mit Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung sowie des Bauausschusses über das **Bauleitplanungsprogramm 2011**.

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.

Neben der Entwicklung einer bedarfsgerechten Verkehrs- sowie Versorgungsinfrastruktur und der räumlichen Planung von Wohngebieten kommt der Entwicklung von Gewerbestandorten in Dülmen – Mitte sowie auch in den Ortsteilen eine besondere Bedeutung zu.

Darüber hinaus umfasst dieses Produkt ebenfalls die Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen sowohl für Dülmen Mitte wie auch für die Ortsteile.

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.

Produkt 612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Das Produkt umfasst die Erarbeitung räumlicher Planungskonzepte.

So erfolgt hier u.a. die Durchführung aller erforderlichen Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes steht dabei in Abhängigkeit des in der Fortschreibung befindlichen Regionalplans. Hierzu wurde zwischenzeitlich der Erarbeitungsbeschluss durch den Regionalrat gefasst.

Nach Umsetzung verschiedener Projektvorschläge aus dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept „land schafft!“ erfolgen bei Bedarf regelmäßige Fortschreibungen seitens der beteiligten Kommunen.

Auf der Grundlage des vorliegenden Beschlusses der Dülmener Innenstadt als Stadtumbaugebiet und dem aktualisierten Maßnahmenkatalog zum städtebaulichen Entwicklungskonzept werden weiterhin Projekte vorbereitet, begleitet und umgesetzt.

Ebenfalls im Jahr 2009 erfolgte die Beschlussfassung über die Linienführung des Veloroutenkonzeptes. Es gilt weiterhin, Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs umzusetzen.

Auch im Jahr 2011 kommt der Initiative privater Akteure im Bereich der Münsterstraße im Kontext mit der Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) eine besondere Bedeutung zu. Hier wird seitens des Fachbereiches Stadtentwicklung der weitere Planungsprozess begleitet.

Auf Grundlage des im Jahr 2009 beschlossenen gesamtstädtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes ist es fortlaufende Aufgabe, die Einzelhandelsentwicklung steuern.

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. Für eine Teilfläche wurden erforderliche Bauleitplanungen fortgeführt.

Die Kreise Coesfeld und Borken, deren kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie die Städte und Gemeinden Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck, Selm und Werne haben den Zuschlag für die Ausrichtung der REGIO-NALE 2016 erhalten. Nachdem formalrechtliche Voraussetzungen geschaffen wurden, gilt es nunmehr, geeignete Projekte im Sinne modellhafter Lösungen für die

Entwicklung des ZukunftsLANDs im Wege regionaler Projektwettbewerbe zu erarbeiten.

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.

Produkt 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Verfahren der vereinfachten Umlegung.

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

Zielvereinbarungen Budget „Stadtentwicklung“

Der Fachbereich Stadtentwicklung vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
611.1/ 612.1	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP, B-Plan) für den Standort Dülmen-Nord	Konkretisierung des Nutzungskonzeptes, Vergabe externer Gutachten, Durchführung Bürgeranhörung, frühzeitige Behördenbeteiligung, Vorbereitung Entwurfsbeschluss)
611.1/ 612.1	Städtebauliche Entwicklung stadtnaher Baugebiete	Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenkonzeptes für den Standortbereich „Kreuzkapelle, Barbara-Haus, Kapellenweg“	Rahmenplan mit Aussagen zu den Bausteinen städtebauliche Einbindung, Bebauung, Erschließung, Grünstrukturen
611.1/ 612.1	Revitalisierung des Geländes der ehemaligen St. Barbara-Kaserne	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP, B-Plan) für die Entwicklung eines Reitsportzentrums auf dem Gelände der ehemaligen St. Barbara-Kaserne	Abschluss der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitpläne für den Sonderstandort

611.1/ 612.1	Städtebauliche Ergänzung der Versorgungsinfrastruktur	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Grundversorgungszentrum im Dernekamp	Konkretisierung des Nutzungskonzeptes, Vergabe externer Gutachten, Vorabstimmung zur Behördenbeteiligung
612.1	Aktivierung und Attraktivierung der Innenstadt	<ul style="list-style-type: none"> - Gestalterische Aufwertung des Bereiches Coesfelder Straße/ Königsplatz/ Münsterstraße (Platz vor den Arkaden) - Entwicklung der östlichen Innenstadt - ISG Gründung 	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung 2. Bauabschnitt - Begleitung der Entwicklungsplanung unter städtebaulichen und gestalterischen Gesichtspunkten - Durchführung der förmlichen Verfahrensschritte in Abhängigkeit der privaten Initiative
612.1	Regionale Kooperation zur Stärkung und Bündelung der Entwicklungskräfte	Entwicklung und Abstimmung von Projektideen	Einreichung einer ersten Projektskizze bei der Regionale Agentur

611.1

Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung

- 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

1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes.

Leistungsdaten / Kennzahlen

1. Mitteleinsatz

- *Zuschussbedarf je Einwohner*
- *Zuschussbedarf je Verfahren*

<i>2011*</i>	<i>2010*</i>	<i>2009**</i>
4,70 €	4,71 €	3,99 €
10.012,50 €	10.065,05 €	n. e.

2. Leistungsdaten

- zu 1. *Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen*
- *Vorarbeiten:*
 - *schwerpunktmäßige Bearbeitung:*
 - *abgeschlossen:*

5	9	n. e.
11	10	n. e.
6	3	n. e.

* Prognose

** Ergebnis



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-170.241,10	-178.339,00	-178.817,00	-180.600,00	-180.600,00	-182.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.528,27	-4.660,00	-5.100,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.200,00
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	-11.532,77	-35.420,00	-33.283,00	-33.600,00	-33.920,00	-34.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.302,14	-218.419,00	-217.200,00	-219.350,00	-219.670,00	-221.840,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-184.302,14	-218.419,00	-217.200,00	-219.350,00	-219.670,00	-221.840,00
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)	-184.302,14	-218.419,00	-217.200,00	-219.350,00	-219.670,00	-221.840,00
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)	-184.302,14	-218.419,00	-217.200,00	-219.350,00	-219.670,00	-221.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.549,07	-3.012,00	-3.075,00	-3.353,00	-3.373,00	-3.399,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.851,21	-221.431,00	-220.275,00	-222.703,00	-223.043,00	-225.239,00



Erläuterungen

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der FB

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 5.300 € (Reduzierung gegenüber 2010 um 1.000 €) für die Installation und die Konfiguration von Software, Plotternutzung, Fachliteratur sowie das Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und den Beteiligungsserver veranschlagt.

Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.

Der Ansatz beinhaltet Mittel für städtebauliche Planungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in Höhe von 20.000 € (analog zum Jahr 2010). Hierzu zählen vornehmlich Ausgaben für Gutachten.



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.122,77	-216.100,00	-215.420,00	-217.550,00	-217.870,00	-220.020,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-189.067,30	-216.100,00	-215.420,00	-217.550,00	-217.870,00	-220.020,00
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)	-189.067,30	-216.100,00	-215.420,00	-217.550,00	-217.870,00	-220.020,00
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

611.2 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 Umweltausschuss				
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				
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		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
• <i>Zuschussbedarf je Einwohner</i>		2,53 €	2,45 €	2,32 €
• <i>Zuschussbedarf je Beratungsfall</i>		81,84 €	88,87 €	n. e.
2. Leistungsdaten				
zu 1.				
• <i>Anzahl Beratungsfälle</i>		676,0	832,0	n. e.
• <i>Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent</i>		194,0	238,8	n. e.
zu 2.				
• <i>Anzahl Beratungsfälle</i>		771,3	468,0	n. e.
• <i>Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent</i>		221,4	134,3	n. e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-103.428,21	-108.319,00	-111.114,00	-112.230,00	-112.230,00	-113.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.090,61	-1.990,00	-1.940,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.980,00
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	-2.628,68	-3.392,00	-3.448,00	-3.485,00	-3.515,00	-3.545,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.147,50	-113.701,00	-116.502,00	-117.675,00	-117.705,00	-118.875,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-107.147,50	-113.701,00	-116.502,00	-117.675,00	-117.705,00	-118.875,00
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)	-107.147,50	-113.701,00	-116.502,00	-117.675,00	-117.705,00	-118.875,00
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)	-107.147,50	-113.701,00	-116.502,00	-117.675,00	-117.705,00	-118.875,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,62	-1.825,00	-1.947,00	-2.103,00	-2.113,00	-2.126,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-109.375,12	-115.526,00	-118.449,00	-119.778,00	-119.818,00	-121.001,00



Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-108.883,53	-112.390,00	-115.162,00	-116.315,00	-116.345,00	-117.505,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.883,53	-112.390,00	-115.162,00	-116.315,00	-116.345,00	-117.505,00
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	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)	-108.883,53	-112.390,00	-115.162,00	-116.315,00	-116.345,00	-117.505,00
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

612.1 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 Flächennutzungsplan 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, Dienstleister, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanprogrammes.

Leistungsdaten / Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
• Zuschussbedarf je Einwohner	5,60 €	6,69 €	6,13 €
• Zuschussbedarf je Verfahren	13.117,45 €	14.314,05 €	n. e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen			
• Vorarbeiten:	2	5	n. e.
• schwerpunktmäßige Bearbeitung:	13	14	n. e.
• abgeschlossen:	5	3	n. e.
• Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	n. e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	4.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	52,00	200,00	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	33,22	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	13.385,22	4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	-210.260,81	-221.447,00	-183.963,00	-185.790,00	-185.790,00	-187.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.222,22	-5.860,00	-6.410,00	-6.470,00	-6.470,00	-6.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,64	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	-362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.644,59	-87.488,00	-73.849,00	-74.440,00	-75.040,00	-75.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.670,62	-314.795,00	-264.222,00	-266.700,00	-267.300,00	-269.820,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-284.285,40	-310.395,00	-258.622,00	-261.100,00	-261.700,00	-264.220,00
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)	-284.285,40	-310.395,00	-258.622,00	-261.100,00	-261.700,00	-264.220,00
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)	-284.285,40	-310.395,00	-258.622,00	-261.100,00	-261.700,00	-264.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,68	-4.514,00	-3.727,00	-3.993,00	-4.013,00	-4.037,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-288.382,08	-314.909,00	-262.349,00	-265.093,00	-265.713,00	-268.257,00



Erläuterungen

zu Teilposition 02

5.600 Euro - Der Mittelansatz umfasst erwartete Landeszuwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (70 %).

zu Teilposition 16

Beiträge an Vereine und Verbände

2.360 Euro - Der vorjährige Ansatz ist um 2.000 € zu erhöhen. Dies ergibt sich aus dem erforderlichen Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 1.800 € (2010: 2.500 €) für die Installation und die Konfiguration von Software, Plotternutzung und Fachliteratur veranschlagt.

Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.

Der Mittelansatz in Höhe von 45.000 € wird durch Kosten im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im wesentlichen Flächennutzungsplanung, Regionale, Sitzungsgelder Gestaltungsbeirat.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 8.000 € beinhaltet Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Demgegenüber stehen beantragte Fördermittel in Höhe von 5.600 €. Der gegenüber 2010 geringere Ansatz liegt darin begründet, dass bei der für das Jahr 2011 geplanten Maßnahme geringere Gesamtkosten anfallen.

Beiträge an Vereine und Verbände

Hierbei handelt es sich um den Jahresbeitrag AGFS (unverändert gegenüber 2010).

Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.

Der Mittelansatz in Höhe von 5.000 € (analog zum Jahr 2010) steht im Kontext zu verkehrsplanerischen Fragestellungen.



Teilfinanzplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.389,22	4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-306.357,42	-267.143,00	-237.790,00	-240.000,00	-240.600,00	-242.840,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-292.968,20	-262.743,00	-232.190,00	-234.400,00	-235.000,00	-237.240,00
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)	-292.968,20	-262.743,00	-232.190,00	-234.400,00	-235.000,00	-237.240,00
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

612.2 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 Abgabe 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	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
• <i>Zuschussbedarf je Zugriff</i>	11,93 €	12,84 €	n. e.
2. Leistungsdaten			
• <i>Anzahl der Zugriffe auf das System</i>	10.000	10.000	n. e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	5.792,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
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	5.792,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
11	- Personalaufwendungen	-89.132,79	-102.321,00	-94.727,00	-95.670,00	-95.670,00	-96.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-644,47	-1.310,00	-1.260,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.280,00
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	-26.823,38	-28.289,00	-27.718,00	-27.995,00	-28.265,00	-28.535,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.600,64	-131.920,00	-123.705,00	-124.935,00	-125.205,00	-126.435,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-110.808,64	-126.920,00	-117.705,00	-118.875,00	-119.085,00	-120.255,00
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)	-110.808,64	-126.920,00	-117.705,00	-118.875,00	-119.085,00	-120.255,00
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)	-110.808,64	-126.920,00	-117.705,00	-118.875,00	-119.085,00	-120.255,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,41	-1.519,00	-1.625,00	-1.759,00	-1.769,00	-1.783,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-112.945,05	-128.439,00	-119.330,00	-120.634,00	-120.854,00	-122.038,00



Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Der Ansatz in Höhe von 6.000 € (2009: 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

Der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Ansatz in Höhe von 10.000 € 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.752,00	5.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.048,31	-117.782,00	-115.520,00	-116.665,00	-116.935,00	-118.085,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.296,31	-112.782,00	-109.520,00	-110.605,00	-110.815,00	-111.905,00
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.	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-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	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.926,48	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.222,79	-130.782,00	-119.520,00	-120.605,00	-120.815,00	-121.905,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-10.926,48 -10.926,48	-18.000 -18.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Summe	-10.926,48	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-347,31	-17.258,00	-16.472,00	-16.630,00	-16.630,00	-16.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-297,41	-580,00	-630,00	-640,00	-640,00	-650,00
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	-2.930,45	-204.237,00	-334.135,00	-204.145,00	-204.145,00	-204.145,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.575,17	-222.075,00	-351.237,00	-221.415,00	-221.415,00	-221.585,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.575,17	-22.075,00	-151.237,00	-21.415,00	-21.415,00	-21.585,00
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)	-3.575,17	-22.075,00	-151.237,00	-21.415,00	-21.415,00	-21.585,00
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)	-3.575,17	-22.075,00	-151.237,00	-21.415,00	-21.415,00	-21.585,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,10	-385,00	-342,00	-369,00	-369,00	-369,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.982,27	-22.460,00	-151.579,00	-21.784,00	-21.784,00	-21.954,00



Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge Mehrabfindungen a. d. Umlegung

200.000 Euro - Die Ansätze umfassen mögliche Ein- und Auszahlungen/Kosten im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren "Südumgehung".

zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

330.000 Euro - Die Ansätze umfassen mögliche Ein- und Auszahlungen/Kosten im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren "Südumgehung".



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.811,01	-221.894,00	-351.127,00	-221.305,00	-221.305,00	-221.485,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.811,01	-21.894,00	-151.127,00	-21.305,00	-21.305,00	-21.485,00
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)	-6.811,01	-21.894,00	-151.127,00	-21.305,00	-21.305,00	-21.485,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Summe	0,00	0	0	0	0	0	0