

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

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.198,25	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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	10.422,25	211.600,00	11.200,00	11.280,00	11.360,00	11.440,00
11	- Personalaufwendungen	-634.365,02	-585.093,00	-503.650,00	-508.680,00	-513.730,00	-518.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.112,38	-15.340,00	-20.783,00	-21.000,00	-21.220,00	-21.440,00
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	-188.722,32	-472.433,00	-364.221,00	-367.750,00	-371.250,00	-374.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.199,72	-1.072.866,00	-888.654,00	-897.430,00	-906.200,00	-915.020,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-828.777,47	-861.266,00	-877.454,00	-886.150,00	-894.840,00	-903.580,00
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)	-828.777,47	-861.266,00	-877.454,00	-886.150,00	-894.840,00	-903.580,00
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)	-828.777,47	-861.266,00	-877.454,00	-886.150,00	-894.840,00	-903.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.214,78	-10.716,00	-13.654,00	-13.745,00	-13.845,00	-13.944,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-841.992,25	-871.982,00	-891.108,00	-899.895,00	-908.685,00	-917.524,00

Vorbericht zum Budget „Stadtentwicklung 2012“

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, ökonomische und soziale Nutzungsansprüche sowie Belange des Umwelt- und Ressourcenschutzes miteinander 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, damit sich die Stadt Dülmen als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Erholungs- und Kulturraum für die heutige sowie für nachfolgende Generationen entwickeln kann.

Wie 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 mit dem Bauleitplanungsprogramm die Ziele im Hinblick auf die anstehenden Planverfahren. 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 2012 mit Beschluss des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung sowie des Bauausschusses über das **Bauleitplanungsprogramm 2012**. Darüber hinaus wird auf die besonderen Zielvereinbarungen des Budgets Stadtentwicklung für das Jahr 2012 verwiesen.

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

Innerhalb dieses Produktbereiches werden die rechtlichen 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 als auch für die Ortsteile.

Produkt 611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Betreuung und Beratung von Investoren, Bauwilligen 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. Dessen mögliche Neuaufstellung steht dabei in Abhängigkeit von der aktuellen Fortschreibung des Regionalplans.

Auf Grundlage der erfolgten Festlegung der Dülmener Innenstadt als Stadtumbaugebiet und des Maßnahmenkataloges zur Innenstadtentwicklung werden weiterhin Projekte vorbereitet, begleitet und umgesetzt. Eine besondere Schwerpunktsetzung liegt hier in der Umsetzung des Projektbeschlusses über das mehrteilige Entwicklungskonzept zur Aktivierung der Innenstadt (Achse Münsterstraße – Overbergplatz).

Weitere Aufgaben

- Veloroutenkonzept: Umsetzung weiterer Einzelmaßnahmen
- Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept: bedarfsweise Fortschreibung
- Einzelhandelsentwicklung: Steuerung über Bebauungspläne
- Konversion: Begleitung der Verkaufsaktivitäten der BlmA, Bauleitplanung
- REGIONALE 2016: Konkretisierung von Projektideen in Abstimmung mit dem Arbeitskreis und Einreichung der Vorschläge bei der REGIONALE-Agentur

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.

Nachdem die öffentliche Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des aufgestellten Teilumlegungsplans für den Abschnitt 1 im Verfahren „Südumgehung“ im Jahr 2011 erfolgte, besteht die schwerpunktmäßige Aufgabe darin, das Verfahren für weitere Abschnitte abzuwickeln.

Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Produkt stehenden Mittel betreffen Ausgleichszahlungen im Rahmen des hoheitlichen Umlegungsverfahrens.

Zielvereinbarungen Budget „Stadtentwicklung“

Der Fachbereich Stadtentwicklung vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

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	Vorbereitung der Bürgeranhörung, frühzeitige Behördenbeteiligung, Vorbereitung Entwurfsbeschluss
611.1/ 612.1	Städtebauliche Entwicklung stadtnaher Baugebiete	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP, B-Plan) für die städtebauliche Entwicklung im Bereich "Kapellenweg"	Konkretisierung des Nutzungskonzeptes, Abschluss städtebaulicher Vertrag, Durchführung Bürgeranhörung, frühzeitige Behördenbeteiligung, Vorbereitung Entwurfsbeschluss)

Produkt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
611.1/ 612.1	Städtebauliche Ergänzung der Versorgungsinfrastruktur	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Grundversorgungszentrum im Dernekamp	Inhaltliche Vorbereitung, Begleitung und Auswertung des Interessenbekundungsverfahrens (II. Stufe), Durchführung der Behördenbeteiligung, Vorbereitung Entwurfsbeschluss
611.1/ 612.1	Aktivierung und Attraktivierung der Innenstadt	Abstimmung der städtebaulichen und stadtgestalterischen Rahmenbedingungen sowie Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Umsetzung des Achsenkonzeptes zur innerstädtischen (Einzelhandels-) Entwicklung; Ausarbeitung des Projektbausteins "Intergeneratives Zentrum" (IGZ)	Konkretisierung des Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes, Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, Vergabe externer Gutachten, Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, Vorbereitung Entwurfsbeschluss

611.1 Verbindliche Bauleitplanung																																															
Kurzbeschreibung																																															
<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. • Vorhaben- und Erschließungspläne nach § 12 Baugesetzbuch, Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch. Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage 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																																															
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses in Ausübung der kommunalen Planungshoheit. 																																															
Zielgruppe																																															
<ul style="list-style-type: none"> • 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																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012*</th> <th>2011*</th> <th>2010**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mitteleinsatz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf insgesamt</td> <td>244.165 €</td> <td>220.275 €</td> <td>209.583 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td> <td>5,22 €</td> <td>4,71 €</td> <td>4,45 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Verfahren</td> <td>14.362,65 €</td> <td>10.012,50 €</td> <td>9.980,16 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td> <td>2,40</td> <td>2,56</td> <td>2,56</td> </tr> <tr> <td>2. Leistungsdaten</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorarbeiten:</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>schwerpunktmäßige Bearbeitung:</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>abgeschlossen:</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					2012*	2011*	2010**	1. Mitteleinsatz				Zuschussbedarf insgesamt	244.165 €	220.275 €	209.583 €	Zuschussbedarf je Einwohner	5,22 €	4,71 €	4,45 €	Zuschussbedarf je Verfahren	14.362,65 €	10.012,50 €	9.980,16 €	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,40	2,56	2,56	2. Leistungsdaten				zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen				Vorarbeiten:	3	5	6	schwerpunktmäßige Bearbeitung:	10	11	14	abgeschlossen:	4	6	1
	2012*	2011*	2010**																																												
1. Mitteleinsatz																																															
Zuschussbedarf insgesamt	244.165 €	220.275 €	209.583 €																																												
Zuschussbedarf je Einwohner	5,22 €	4,71 €	4,45 €																																												
Zuschussbedarf je Verfahren	14.362,65 €	10.012,50 €	9.980,16 €																																												
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,40	2,56	2,56																																												
2. Leistungsdaten																																															
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen																																															
Vorarbeiten:	3	5	6																																												
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	10	11	14																																												
abgeschlossen:	4	6	1																																												

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-181.840,46	-178.817,00	-167.382,00	-169.050,00	-170.740,00	-172.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.231,22	-5.100,00	-6.977,00	-7.050,00	-7.120,00	-7.190,00
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	-18.957,28	-33.283,00	-65.939,00	-66.600,00	-67.250,00	-67.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.028,96	-217.200,00	-240.298,00	-242.700,00	-245.110,00	-247.530,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-206.028,96	-217.200,00	-240.298,00	-242.700,00	-245.110,00	-247.530,00
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)	-206.028,96	-217.200,00	-240.298,00	-242.700,00	-245.110,00	-247.530,00
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)	-206.028,96	-217.200,00	-240.298,00	-242.700,00	-245.110,00	-247.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.554,47	-3.075,00	-3.867,00	-3.896,00	-3.930,00	-3.962,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-209.583,43	-220.275,00	-244.165,00	-246.596,00	-249.040,00	-251.492,00

Haushaltsplan 2012



Erläuterungen

Zu 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 Jahr 2011 unverändert

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Ansatz beinhaltet Finanzmittel in Höhe von 53.000 € für städtebauliche Planungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen insbesondere die Vergabe von Planungsleistungen zur Schaffung verbindlichen Baurechts für den Bereich "Kapellenweg" sowie Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 33.000 €.

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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
	2012* 	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	111.810 €	118.449 €	117.271 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,39 €	2,53 €	2,49 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall	96,39 €	81,84 €	69,51 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,52	1,62	1,61
2. Leistungsdaten			
zu 1.			
• Anzahl Beratungsfälle	520,0	676,0	644,0
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	134,0	194,0	184,8
zu 2.			
• Anzahl Beratungsfälle	640,0	771,3	1043,0
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	165,0	221,4	299,0

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-110.766,85	-111.114,00	-103.424,00	-104.460,00	-105.490,00	-106.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.197,15	-1.940,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.580,00	-2.610,00
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	-2.149,19	-3.448,00	-3.422,00	-3.450,00	-3.480,00	-3.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.113,19	-116.502,00	-109.371,00	-110.460,00	-111.550,00	-112.650,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-115.113,19	-116.502,00	-109.371,00	-110.460,00	-111.550,00	-112.650,00
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)	-115.113,19	-116.502,00	-109.371,00	-110.460,00	-111.550,00	-112.650,00
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)	-115.113,19	-116.502,00	-109.371,00	-110.460,00	-111.550,00	-112.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157,62	-1.947,00	-2.439,00	-2.451,00	-2.472,00	-2.494,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-117.270,81	-118.449,00	-111.810,00	-112.911,00	-114.022,00	-115.144,00

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung und vorbereitende Planung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> 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. 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			
<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse. 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> 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			
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	191.762 €	262.349 €	289.782 €
Zuschussbedarf je Einwohner	4,10 €	5,60 €	6,16 €
Zuschussbedarf je Verfahren	9.588,10 €	13.117,45 €	14.489,11 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,45	2,51	2,51
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen			
Vorarbeiten:	4	2	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	13	13	11
abgeschlossen:	3	5	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


**Teilergebnisplan 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung,
vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.224,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	-211.647,24	-183.963,00	-120.409,00	-121.620,00	-122.820,00	-124.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.591,44	-6.410,00	-8.608,00	-8.700,00	-8.790,00	-8.880,00
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	-70.513,99	-73.849,00	-61.698,00	-62.220,00	-62.730,00	-63.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.752,67	-264.222,00	-190.715,00	-192.540,00	-194.340,00	-196.150,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-284.528,67	-258.622,00	-187.115,00	-188.940,00	-190.740,00	-192.550,00
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)	-284.528,67	-258.622,00	-187.115,00	-188.940,00	-190.740,00	-192.550,00
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)	-284.528,67	-258.622,00	-187.115,00	-188.940,00	-190.740,00	-192.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.253,47	-3.727,00	-4.647,00	-4.676,00	-4.698,00	-4.722,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-289.782,14	-262.349,00	-191.762,00	-193.616,00	-195.438,00	-197.272,00

Haushaltsplan 2012



Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Ansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung sowie im Netzwerk Innenstadt. Der Ansatz in Höhe von 2.360 € 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 in Höhe von 1.800 € entspricht dem des Vorjahres.

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Mittelansatz in Höhe von 37.500 € wird durch Ausgaben im Kontext mit der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung, Arbeitsschritte i.Z.m. der Innenstadtentwicklung, die Qualifizierung von REGIONALE Projekten sowie Sitzungsgelder Gestaltungsbeirat. Gegenüber dem Jahr 2011 ergibt sich ein reduzierter Aufwand in Höhe v. 7.500 €.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 5.000 € beinhaltet Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Diesem Betrag stehen beantragte Fördermittel in Höhe von 3.500 € gegenüber. Der im Vergleich zum Vorjahr um 900 € reduzierte Differenzbetrag liegt darin begründet, dass bei der für das Jahr 2012 geplanten Maßnahme geringere Gesamtkosten veranschlagt wurden.

Beiträge an Vereine und Verbände

Es handelt sich hierbei um den Jahresbeitrag AGFS. Der Mittelansatz in Höhe von 2.500 € ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Mittelansatz in Höhe von 3.500 € steht im Kontext mit verkehrsplanerischen Fragestellungen. Gegenüber dem Jahr 2011 ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 1.500 €.

612.2 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicherstellung aktueller raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe. 			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	106.466 €	119.330 €	133.357 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,28 €	2,55 €	2,83 €
Zuschussbedarf je Zugriff	10,65 €	11,93 €	13,22 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,36	1,35	1,34
2. Leistungsdaten			
Anzahl der Zugriffe auf das System	10.000	10.000	10.087

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	6.198,25	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
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	6.198,25	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
11	- Personalaufwendungen	-113.103,99	-94.727,00	-81.111,00	-81.910,00	-82.730,00	-83.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.464,72	-1.260,00	-1.779,00	-1.800,00	-1.820,00	-1.840,00
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	-23.196,19	-27.718,00	-29.010,00	-29.310,00	-29.600,00	-29.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.764,90	-123.705,00	-111.900,00	-113.020,00	-114.150,00	-115.280,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-131.566,65	-117.705,00	-104.300,00	-105.340,00	-106.390,00	-107.440,00
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)	-131.566,65	-117.705,00	-104.300,00	-105.340,00	-106.390,00	-107.440,00
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)	-131.566,65	-117.705,00	-104.300,00	-105.340,00	-106.390,00	-107.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790,76	-1.625,00	-2.166,00	-2.187,00	-2.209,00	-2.230,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-133.357,41	-119.330,00	-106.466,00	-107.527,00	-108.599,00	-109.670,00

Haushaltsplan 2012



Erläuterungen

Zu Teilposition 04

Der Ansatz in Höhe von 7.600 € beinhaltet Einnahmen für die Aufstellung von Negativattesten wie auch für die Bereitstellung von Lageplänen (50% der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen werden an den Kreis Coesfeld abgeführt).

Zu Teilposition 16

Neuvermessungen/topgraphische Messungen

Der Budgetansatz in Höhe von 8.000 € beinhaltet Maßnahmen für die beabsichtigte hochauflösende Befliegung in 2012 sowie der Auswertung für Teilflächen. Gegenüber dem Jahr 2011 ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 2.000 €.

Haushaltsplan 2012



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.075,46 -10.075,46	-10.000 -10.000	-6.000 -6.000	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
Summe	-10.075,46	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

612.3 Bodenordnung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss • Gesetzliche Umlegung: Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. • Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss. 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche. 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Verfahren entsprechend den Bebauungsplänen oder anderweitigen Ordnung von Grundstücken. 			
Leistungsdaten/Kennzahlen			
	2012*	2011*	2010**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	236.905 €	151.579 €	91.998 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,07 €	3,24 €	1,96 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,34	0,29	0,29
2. Leistungsdaten			

* Prognose

** Ergebnis

Haushaltsplan 2012


**Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.006,48	-16.472,00	-31.324,00	-31.640,00	-31.950,00	-32.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-627,85	-630,00	-894,00	-900,00	-910,00	-920,00
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	-73.905,67	-334.135,00	-204.152,00	-206.170,00	-208.190,00	-210.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.540,00	-351.237,00	-236.370,00	-238.710,00	-241.050,00	-243.410,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-91.540,00	-151.237,00	-236.370,00	-238.710,00	-241.050,00	-243.410,00
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)	-91.540,00	-151.237,00	-236.370,00	-238.710,00	-241.050,00	-243.410,00
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)	-91.540,00	-151.237,00	-236.370,00	-238.710,00	-241.050,00	-243.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458,46	-342,00	-535,00	-535,00	-536,00	-536,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.998,46	-151.579,00	-236.905,00	-239.245,00	-241.586,00	-243.946,00

Haushaltsplan 2012



Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Auszahlungen sowie Vermessungs- und Verfahrenskosten im Zusammenhang mit dem Planverfahren "Südumgehung".

