

# 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 2013

**Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	5.250	5.250	5.250	5.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,50	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.300	28.600	28.900	29.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.536,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
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>150.083,50</b>	<b>11.200</b>	<b>331.050</b>	<b>331.350</b>	<b>331.650</b>	<b>331.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-492.381,46	-503.650	-548.093	-551.800	-557.370	-562.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.039,56	-20.783	-30.990	-28.240	-28.670	-29.110
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	-364.960,78	-364.221	-510.116	-511.800	-513.430	-515.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.381,80</b>	<b>-888.654</b>	<b>-1.089.199</b>	<b>-1.091.840</b>	<b>-1.099.470</b>	<b>-1.107.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-728.298,30</b>	<b>-877.454</b>	<b>-758.149</b>	<b>-760.490</b>	<b>-767.820</b>	<b>-775.190</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>-728.298,30</b>	<b>-877.454</b>	<b>-758.149</b>	<b>-760.490</b>	<b>-767.820</b>	<b>-775.190</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>-728.298,30</b>	<b>-877.454</b>	<b>-758.149</b>	<b>-760.490</b>	<b>-767.820</b>	<b>-775.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.522,46	-13.654	-11.577	-11.551	-11.630	-11.712
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-739.820,76</b>	<b>-891.108</b>	<b>-769.726</b>	<b>-772.041</b>	<b>-779.450</b>	<b>-786.902</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.168,00	11.200	331.050	331.350	331.650	331.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-891.340,92	-938.220	-1.107.503	-1.112.340	-1.120.080	-1.127.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-741.172,92	-927.020	-776.453	-780.990	-788.430	-795.940
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	139.057,84	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.057,84	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.	-8.468,31	-6.000	-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	-8.468,31	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	130.589,53	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-610.583,39	-933.020	-778.453	-782.990	-790.430	-797.940
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 2013



<b>Produkt 611.1</b> Stadt Dülmen	<b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>					
<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 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 der Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	n.e.	6	5	3	5	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	n.e.	14	9	10	7	4
abgeschlossen:	n.e.	1	6	4	7	7
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-187.851 €	-209.583 €	-185.709 €	-244.165 €	-233.093 €	-233.632 €
Ergebnis je Einw.	-3,97 €	-4,45 €	-3,97 €	-5,22 €	-5,02 €	-5,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,83%	10,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,56	2,56	2,56	2,40	2,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	66,77%	66,99%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 611.1</b>		<b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten					
	2.	Städtebauliche Entwicklung stadtnaher Baugebiete					
	3.	Städtebauliche Ergänzung der Versorgungsinfrastruktur					
	4.	Aktivierung und Attraktivierung der Innenstadt					
<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 die städtebauliche Entwicklung im Bereich "Kapellenweg"					
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für ein Grundversorgungszentrum im Dernekamp					
	4.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Pläne) für die Umsetzung des Achsenkonzeptes					
<b>Kennzahlen</b>	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.					
	2.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.					
	3.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.					
	4.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
zu Kennzahl 1.1					63	93	100
zu Kennzahl 2.1					63	93	100
zu Kennzahl 3.1					63	100	
zu Kennzahl 4.1					63	100	

## Haushaltsplan 2013



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

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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	28.300	28.600	28.900	29.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>	<b>29.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.041,59	-167.382	-174.526	-175.660	-177.450	-179.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.013,22	-6.977	-10.390	-9.370	-9.520	-9.670
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	-15.229,80	-65.939	-73.266	-73.990	-74.710	-75.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.284,61</b>	<b>-240.298</b>	<b>-258.182</b>	<b>-259.020</b>	<b>-261.680</b>	<b>-264.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-182.284,61</b>	<b>-240.298</b>	<b>-229.882</b>	<b>-230.420</b>	<b>-232.780</b>	<b>-235.160</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>-182.284,61</b>	<b>-240.298</b>	<b>-229.882</b>	<b>-230.420</b>	<b>-232.780</b>	<b>-235.160</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>-182.284,61</b>	<b>-240.298</b>	<b>-229.882</b>	<b>-230.420</b>	<b>-232.780</b>	<b>-235.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424,16	-3.867	-3.211	-3.212	-3.234	-3.258
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-185.708,77</b>	<b>-244.165</b>	<b>-233.093</b>	<b>-233.632</b>	<b>-236.014</b>	<b>-238.418</b>



## Erläuterungen

### Teilposition 6

Hierbei handelt es sich um Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter.

### 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 2012 unverändert.

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

Der Ansatz beinhaltet Finanzmittel in Höhe von 60.000 € für städtebauliche Planungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen insbesondere Planungsleistungen zur Fortführung des Planverfahrens "Kapellenweg", zur Schaffung verbindlichen Baurechts im Rahmen der Innenstadtentwicklung sowie Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren. Darüber hinaus beinhaltet der Mittelansatz Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter, die refinanziert werden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter Berücksichtigung entsprechender Erstattungen durch Dritte ein Minderaufwand in Höhe von 18.000 €.

## Haushaltsplan 2013



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	28.300	28.600	28.900	29.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-179.237,21	-238.295	-253.032	-254.560	-257.140	-259.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.237,21	-238.295	-224.732	-225.960	-228.240	-230.540
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)	-179.237,21	-238.295	-224.732	-225.960	-228.240	-230.540
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 2013



<b>Produkt 611.2</b>		<b>Beratung und kommunale Interessenvertretung</b>				
Stadt Dülmen						
<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.</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					
<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>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
zu 1.						
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	644	610	520	550	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	184,8	198	134	171	
zu 2.	n. e.					
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	1043	546	640	121	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	299	177	165	38	
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-109.375 €	-117.271 €	-105.990 €	-111.810 €	-116.412 €	-116.984 €
Ergebnis je Einw.	-2,31 €	-2,49 €	-2,26 €	-2,39 €	-2,51 €	-2,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,61	1,61	1,62	1,52	1,53	-
Personalintensität	-	-	-	-	92,49%	92,75%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013


**Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.270,79	-103.424	-107.673	-108.500	-109.600	-110.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.612,74	-2.525	-3.755	-3.460	-3.510	-3.560
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	-1.939,52	-3.422	-2.910	-2.950	-2.970	-2.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.823,05</b>	<b>-109.371</b>	<b>-114.338</b>	<b>-114.910</b>	<b>-116.080</b>	<b>-117.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.823,05</b>	<b>-109.371</b>	<b>-114.338</b>	<b>-114.910</b>	<b>-116.080</b>	<b>-117.240</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>-103.823,05</b>	<b>-109.371</b>	<b>-114.338</b>	<b>-114.910</b>	<b>-116.080</b>	<b>-117.240</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>-103.823,05</b>	<b>-109.371</b>	<b>-114.338</b>	<b>-114.910</b>	<b>-116.080</b>	<b>-117.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,45	-2.439	-2.074	-2.074	-2.085	-2.098
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-105.989,50</b>	<b>-111.810</b>	<b>-116.412</b>	<b>-116.984</b>	<b>-118.165</b>	<b>-119.338</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.822,79	-108.681	-112.598	-113.460	-114.600	-115.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.822,79	-108.681	-112.598	-113.460	-114.600	-115.740
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)	-102.822,79	-108.681	-112.598	-113.460	-114.600	-115.740
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

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 612.1</b> Stadt Dülmen	<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - 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 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - 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. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	n.e.	5	7	4	4	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	n.e.	11	12	13	13	8
abgeschlossen:	n.e.	4	3	3	3	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	n.e.	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-288.382 €	-289.782 €	-191.895 €	-191.762 €	-240.432 €	-240.739 €
Ergebnis je Einw.	-6,09 €	-6 €	-4 €	-4 €	-5,18 €	-5,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,44%	1,44%	0,05%	1,84%	2,14%	2,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,53	2,51	2,51	2,46	2,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	61,16%	61,40%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten				
	2.	Städtebauliche Entwicklung stadtnaher Baugebiete				
	3.	Städtebauliche Ergänzung der Versorgungsinfrastruktur				
	4.	Einrichtung eines Intergenerativen Zentrums (IGZ) durch die Kirchengemeinde St. Viktor (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 die städtebauliche Entwicklung im Bereich "Kapellenweg"				
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für ein Grundversorgungszentrum im Dernekamp				
	4.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung einer Projektstudie i. R. d. Regionale 2016				
<b>Kennzahlen</b>	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.				
	2.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.				
	3.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.				
	4.1	Abgabe einer Projektstudie				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>zu Kennzahl 1.1</b>					63	93
<b>zu Kennzahl 2.1</b>					63	93
<b>zu Kennzahl 3.1</b>					63	100
<b>zu Kennzahl 4.1</b>						1

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	5.250	5.250	5.250	5.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>100,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.452,86	-120.409	-150.252	-151.040	-152.560	-154.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.800,84	-8.608	-12.910	-11.760	-11.940	-12.130
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	-42.999,16	-61.698	-78.529	-79.200	-79.860	-80.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.252,86</b>	<b>-190.715</b>	<b>-241.691</b>	<b>-242.000</b>	<b>-244.360</b>	<b>-246.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-188.152,86</b>	<b>-187.115</b>	<b>-236.441</b>	<b>-236.750</b>	<b>-239.110</b>	<b>-241.500</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>-188.152,86</b>	<b>-187.115</b>	<b>-236.441</b>	<b>-236.750</b>	<b>-239.110</b>	<b>-241.500</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>-188.152,86</b>	<b>-187.115</b>	<b>-236.441</b>	<b>-236.750</b>	<b>-239.110</b>	<b>-241.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742,13	-4.647	-3.991	-3.989	-4.023	-4.056
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-191.894,99</b>	<b>-191.762</b>	<b>-240.432</b>	<b>-240.739</b>	<b>-243.133</b>	<b>-245.556</b>



## Erläuterungen

### Teilposition 16

#### Beträge 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 53.000 € 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 für den Gestaltungsbeirat. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 15.500 €.

#### Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 7.500 € beinhaltet Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Diesem Betrag stehen beantragte Fördermittel in Höhe von 5.250 € gegenüber. Der gegenüber dem Vorjahr um 750 € erhöhte Differenzbetrag liegt in den für das Jahr 2013 geplanten Maßnahmen begründet.

#### 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 und bleibt gegenüber dem Jahr 2012 unverändert.

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100,00	3.600	5.250	5.250	5.250	5.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.905,08	-230.050	-260.662	-261.970	-264.500	-267.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.805,08	-226.450	-255.412	-256.720	-259.250	-261.810
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)	-199.805,08	-226.450	-255.412	-256.720	-259.250	-261.810
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 2013



<b>Produkt 612.2</b>		<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises</li> </ul> <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen</li> </ul> <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.</li> <li>- Stadtplan und Stadtgrundkarten</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems</li> <li>- Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Zugriffe auf das System	n.e.	10.087	8.049	10.000	8.000	8.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-112.945 €	-133.357 €	-83.963 €	-106.466 €	-109.276 €	-110.047 €
Ergebnis je Einw.	-2,39 €	-2,83 €	-1,79 €	-2,28 €	-2,35 €	-2,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,88%	4,44%	9,14%	6,66%	6,42%	6,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,32	1,34	1,35	1,36	1,35	-
Personalintensität	-	-	-	-	75,84%	75,98%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.447,50	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0,00	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>8.447,50</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.075,52	-81.111	-88.563	-89.310	-90.200	-91.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.787,63	-1.779	-2.590	-2.390	-2.420	-2.460
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	-11.739,25	-29.010	-23.771	-24.010	-24.240	-24.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.602,40</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.924</b>	<b>-115.710</b>	<b>-116.860</b>	<b>-118.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.154,90</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.424</b>	<b>-108.210</b>	<b>-109.360</b>	<b>-110.530</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>-82.154,90</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.424</b>	<b>-108.210</b>	<b>-109.360</b>	<b>-110.530</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>-82.154,90</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.424</b>	<b>-108.210</b>	<b>-109.360</b>	<b>-110.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808,02	-2.166	-1.852	-1.837	-1.848	-1.860
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-83.962,92</b>	<b>-106.466</b>	<b>-109.276</b>	<b>-110.047</b>	<b>-111.208</b>	<b>-112.390</b>



## Erläuterungen

### **Teilpositon 4**

Der Ansatz in Höhe von 7.500 € beinhaltet Einnahmen für die Ausstellung von Negativattesten sowie für die Bereitstellung von Lageplänen (50% der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen werden an den Kreis Coesfeld abgeführt.).

### **Teilpositon 16**

#### Neuvermessungen /topographische Messungen

Der Budgetansatz in Höhe von 2.000 € beinhaltet Mittel für vermessungstechnische Daten im Zusammenhang mit der Bauleitplanung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 6.000 €.

## Haushaltsplan 2013



### Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.532,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.147,61	-125.115	-121.827	-122.790	-124.000	-125.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.615,61	-117.515	-114.327	-115.290	-116.500	-117.740
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.	-8.468,31	-6.000	-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	-8.468,31	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.468,31	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.083,92	-123.515	-116.327	-117.290	-118.500	-119.740
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

## Haushaltsplan 2013


**Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.468,31	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.468,31	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-8.468,31</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 612.3</b>		<b>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>				
Stadt Dülmen						
<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 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					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-3.982 €	-91.998 €	-172.265 €	-236.905 €	-70.513 €	-70.639 €
Ergebnis je Einw.	-0,08 €	-1,96 €	-3,68 €	-5,07 €	-1,52 €	-1,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	45,10%	0,00%	80,44%	80,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,29	0,29	0,29	0,34	0,34	-
Personalintensität	-	-	-	-	7,51%	7,57%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013



### **Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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	141.536,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
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>141.536,00</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.540,70	-31.324	-27.079	-27.290	-27.560	-27.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-825,13	-894	-1.345	-1.260	-1.280	-1.290
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	-293.053,05	-204.152	-331.640	-331.650	-331.650	-331.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.418,88</b>	<b>-236.370</b>	<b>-360.064</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.490</b>	<b>-360.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-171.882,88</b>	<b>-236.370</b>	<b>-70.064</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.490</b>	<b>-70.760</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>-171.882,88</b>	<b>-236.370</b>	<b>-70.064</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.490</b>	<b>-70.760</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>-171.882,88</b>	<b>-236.370</b>	<b>-70.064</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.490</b>	<b>-70.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,70	-535	-449	-439	-440	-440
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-172.264,58</b>	<b>-236.905</b>	<b>-70.513</b>	<b>-70.639</b>	<b>-70.930</b>	<b>-71.200</b>



---

## Erläuterungen

### **Teilposition 7**

Der Budgetansatz umfasst Erträge im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren "Südumgehung".

### **Teilposition 16**

#### Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungs- und Verfahrenskosten sowie Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit den Umlegungsverfahren Südumgehung, Dörfer Geist, Raiffeisenring und Grundversorgungszentrum Dernekamp.



## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.536,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.228,23	-236.079	-359.384	-359.560	-359.840	-360.110
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.692,23	-236.079	-69.384	-69.560	-69.840	-70.110
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	139.057,84	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.057,84	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)	139.057,84	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.634,39	-236.079	-69.384	-69.560	-69.840	-70.110
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

