

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 2014

**Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	5.250	19.810	9.400	9.490	9.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.835,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.300	2.800	2.830	2.860	2.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.028,37	290.000	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
10	= Ordentliche Erträge	23.531,82	331.050	321.610	311.230	311.350	311.480
11	- Personalaufwendungen	-524.838,87	-548.093	-562.530	-568.160	-573.840	-579.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.640,45	-30.990	-16.637	-16.800	-16.980	-17.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,12	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	-218.911,13	-510.116	-530.798	-517.570	-519.330	-521.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.533,57	-1.089.199	-1.109.965	-1.102.530	-1.110.150	-1.117.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-731.001,75	-758.149	-788.355	-791.300	-798.800	-806.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-731.001,75	-758.149	-788.355	-791.300	-798.800	-806.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-731.001,75	-758.149	-788.355	-791.300	-798.800	-806.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.928,45	-11.577	-11.078	-11.213	-11.306	-11.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-742.930,20	-769.726	-799.433	-802.513	-810.106	-817.750

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.483,85	331.050	321.610	311.230	311.350	311.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-786.146,20	-1.107.503	-1.099.021	-1.091.510	-1.099.020	-1.106.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-769.662,35	-776.453	-777.411	-780.280	-787.670	-795.110
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	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.	-1.268,29	-2.000	-10.000	-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	-1.268,29	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.268,29	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-770.930,64	-778.453	-787.411	-782.280	-789.670	-797.110
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

Haushaltsplan 2014



Produkt 611.1		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge - Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsplanungen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	6	5	4	5	6	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	14	9	9	7	5	6
abgeschlossen:	1	6	6	7	9	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-210.589 €	-185.709 €	-197.096 €	-233.093 €	-265.347 €	-267.989 €
Ergebnis je Einw.	-4,48 €	-3,97 €	-4,21 €	-5,02 €	-5,72 €	-5,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,64%	1,18%	10,83%	1,04%	1,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,56	2,56	2,40	2,41	2,87	
Personalintensität				66,77%	78,83%	78,83%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Produkt 611.1 Stadt Dülmen	Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen					
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten				
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur				
	3.	Städtebauliche Entwicklung von Baugebieten				
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Standort "Dülmen Nord"				
	1.2/3	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Bereich der St. Barbara-Kaserne (Gewerbe und Wohnen)				
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Bereich "Bulderner See"				
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Standort "Dernekamp"				
Kennzahlen	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.				
	1.2/3	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.				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1				15	23	63
zu Kennzahl 1.2 / 3					63	100
zu Kennzahl 2.1					3	63
zu Kennzahl 3.1				50	63	100

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	28.300	2.800	2.830	2.860	2.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.349,83	28.300	2.800	2.830	2.860	2.890
11	- Personalaufwendungen	-170.697,51	-174.526	-211.389	-213.500	-215.640	-217.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.542,70	-10.390	-5.546	-5.610	-5.660	-5.710
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	-21.726,93	-73.266	-47.494	-47.950	-48.400	-48.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.967,14	-258.182	-264.429	-267.060	-269.700	-272.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.617,31	-229.882	-261.629	-264.230	-266.840	-269.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-193.617,31	-229.882	-261.629	-264.230	-266.840	-269.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-193.617,31	-229.882	-261.629	-264.230	-266.840	-269.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.478,81	-3.211	-3.718	-3.759	-3.800	-3.842
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.096,12	-233.093	-265.347	-267.989	-270.640	-273.312



Erläuterungen zu 611.1

zu Teilposition 6

Hierbei handelt es sich um Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von ca. 25.000 € bei gleichzeitig entsprechend reduziertem Aufwand.

zu Teilposition 16

Geschäftsawendungen der Fachbereiche

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

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 33.500 € für städtebauliche Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren sowie beauftragte jedoch noch nicht abgeschlossene externe Planungsleistungen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 26.500 €.

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	28.300	2.800	2.830	2.860	2.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-192.744,97	-253.032	-260.781	-263.380	-265.990	-268.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.744,97	-224.732	-257.981	-260.550	-263.130	-265.730
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)	-192.744,97	-224.732	-257.981	-260.550	-263.130	-265.730
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 2014



Produkt 611.2		Beratung und kommunale Interessenvertretung					
Stadt Dülmen							
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 in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch. - Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren						
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen. 2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
zu 1.							
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	644	170	121	120	120	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	184,8	52,8	38	46		
zu 2.	n. e.						
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	1043	560	550	70	70	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	299	174	171	27		
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-117.546 €	-105.989 €	-109.599 €	-116.412 €	-80.691 €	-81.474 €	
Ergebnis je Einw.	-2,50 €	-2,26 €	-2,34 €	-2,51 €	-1,74 €	-1,76 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,41%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,61	1,62	1,52	1,53	1,06		
Personalintensität				92,49%	93,26%	93,29%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor						
Stadt Dülmen							

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	853,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	853,19	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.817,35	-107.673	-75.252	-76.010	-76.770	-77.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.324,65	-3.755	-2.080	-2.090	-2.120	-2.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,14	-2.910	-1.978	-1.990	-2.000	-2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.258,14	-114.338	-79.310	-80.090	-80.890	-81.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.404,95	-114.338	-79.310	-80.090	-80.890	-81.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.404,95	-114.338	-79.310	-80.090	-80.890	-81.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.404,95	-114.338	-79.310	-80.090	-80.890	-81.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.194,05	-2.074	-1.381	-1.384	-1.395	-1.405
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-109.599,00	-116.412	-80.691	-81.474	-82.285	-83.095

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.261,25	-112.598	-77.942	-78.720	-79.500	-80.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.261,25	-112.598	-77.942	-78.720	-79.500	-80.280
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)	-107.261,25	-112.598	-77.942	-78.720	-79.500	-80.280
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 2014

Produkt 612.1 Stadt Dülmen	Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung					
Kurzbeschreibung	<p><u>Allgemeine städtebauliche Planung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Flächennutzungsplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <p><u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	5	7	5	4	6	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	11	12	13	13	10	8
abgeschlossen:	4	3	4	3	6	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-272.701 €	-190.775 €	-170.357 €	-240.432 €	-284.606 €	-282.889 €
Ergebnis je Einw.	-6 €	-4 €	-4 €	-5,18 €	-6,14 €	-6,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,53%	0,83%	6,35%	2,14%	6,51%	3,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,51	2,51	2,46	2,41	2,40	
Personalintensität				61,16%	54,94%	57,78%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten					
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur					
	3.	Städtebauliche Entwicklung von Baugebieten					
	4.	Einrichtung eines Intergenerativen Zentrums Dülmen (IGZ) - Ein Haus für alle (fachbereichsübergreifendes Ziel)					
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dülmen Nord"					
	1.2/3	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Bereich der St. Barbara Kaserne (Gewerbe und Wohnen)					
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Bereich "Buldener See"					
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dernekamp"					
	4.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung des Projektdossiers i. R. d. Regionale 2016					
Kennzahlen	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.					
	1.2/3	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 des Projektdossiers					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1				15	23	63	100
zu Kennzahl 1.2 / 3					63	100	
zu Kennzahl 2.1					3	63	100
zu Kennzahl 3.1				50	63	100	
zu Kennzahl 4.1						1	

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	5.250	19.810	9.400	9.490	9.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.547,00	5.250	19.810	9.400	9.490	9.590
11	- Personalaufwendungen	-130.334,10	-150.252	-167.232	-168.890	-170.570	-172.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.368,13	-12.910	-6.932	-7.010	-7.080	-7.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143,12	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	-43.230,36	-78.529	-126.460	-112.540	-113.610	-114.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.075,71	-241.691	-300.624	-288.440	-291.260	-294.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.528,71	-236.441	-280.814	-279.040	-281.770	-284.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-166.528,71	-236.441	-280.814	-279.040	-281.770	-284.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.528,71	-236.441	-280.814	-279.040	-281.770	-284.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.827,96	-3.991	-3.792	-3.849	-3.880	-3.911
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-170.356,67	-240.432	-284.606	-282.889	-285.650	-288.431



Erläuterungen zu 612.1

Zu Teilposition 2

LZ f. Öffentlichkeitsarbeit/Radverkehrsförderung

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

Zu Teilposition 16

Beträge an Vereine und Verbände

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

Geschäftsaufwendungen der FB

Hier werden anteilige Finanzmittel für die Installation und für die Konfiguration von Software, Plotternutzung und Fachliteratur veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von 1.800 € entspricht dem des Vorjahres.

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Budgetansatz in Höhe von 80.000 € wird durch Ausgaben im Zusammenhang mit der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung, Arbeitsschritte im Kontext mit der Innenstadtentwicklung, die weitere Qualifizierung der im Verfahren befindlichen Regionale 2016 Projektideen sowie Sitzungsgelder für den Gestaltungsbeirat. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein kalkulierter Mehraufwand in Höhe von 27.000 €.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 13.300 € beinhaltet Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Diesem Betrag stehen beantragte Fördermittel in Höhe von 9.100 € gegenüber.

Beiträge an Vereine und Verbände

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

Städtebauliche Planungen/Verkehrsunters. u.a.

Der Mittelansatz steht im Zusammenhang mit verkehrsplanerischen Fragestellungen und umfasst dabei auch die Aktualisierung des Modal Split, wofür gleichzeitig Fördermittel beantragt wurden.

Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.668,45	5.250	19.810	9.400	9.490	9.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.684,86	-260.662	-296.064	-283.840	-286.620	-289.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.016,41	-255.412	-276.254	-274.440	-277.130	-279.840
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.	-143,12	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	-143,12	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-143,12	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.159,53	-255.412	-276.254	-274.440	-277.130	-279.840
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 2014



Produkt 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc. - Stadtplan und Stadtgrundkarten 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge					
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Zugriffe auf das System	10.087	8.049	8.028	8.000	8.000	8.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-123.152 €	-83.590 €	-103.468 €	-109.276 €	-105.875 €	-107.017 €
Ergebnis je Einw.	-2,62 €	-1,79 €	-2,21 €	-2,35 €	-2,28 €	-2,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,79%	9,47%	7,56%	6,42%	7,83%	7,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,34	1,35	1,36	1,35	1,36	
Personalintensität				75,84%	76,59%	76,60%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	7.835,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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	629,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.464,20	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-85.230,71	-88.563	-87.981	-88.870	-89.760	-90.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-905,74	-2.590	-1.386	-1.400	-1.420	-1.440
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	-23.848,59	-23.771	-23.749	-23.970	-24.200	-24.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.985,04	-114.924	-113.116	-114.240	-115.380	-116.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.520,84	-107.424	-104.116	-105.240	-106.380	-107.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.520,84	-107.424	-104.116	-105.240	-106.380	-107.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.520,84	-107.424	-104.116	-105.240	-106.380	-107.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947,22	-1.852	-1.759	-1.777	-1.787	-1.798
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.468,06	-109.276	-105.875	-107.017	-108.167	-109.328



Erläuterungen zu 612.2

zu Teilpositon 4

Der Budgetansatz in Höhe von 9.000 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten sowie der Bereitstellung von Lageplänen. Dabei werden 50 % der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen an den Kreis Coesfeld abgeführt.

zu 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 2014


Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.815,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.904,77	-121.827	-112.204	-113.320	-114.450	-115.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.089,37	-114.327	-103.204	-104.320	-105.450	-106.590
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.	-1.125,17	-2.000	-10.000	-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	-1.125,17	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.125,17	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.214,54	-116.327	-113.204	-106.320	-107.450	-108.590
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 2014


Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.125,17	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.125,17	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-1.125,17	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2014



Produkt 612.3	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen - 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. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte					
Allgemeine Ziele	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-92.419 €	-172.265 €	-162.410 €	-70.513 €	-62.914 €	-63.144 €
Ergebnis je Einw.	-1,96 €	-3,68 €	-3,47 €	-1,52 €	-1,36 €	-1,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	45,13%	0,23%	80,44%	82,17%	82,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	
Personalintensität				7,51%	5,86%	5,92%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	317,60	290.000	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
10	= Ordentliche Erträge	317,60	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	-33.759,20	-27.079	-20.676	-20.890	-21.100	-21.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-499,23	-1.345	-693	-690	-700	-710
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	-127.989,11	-331.640	-331.117	-331.120	-331.120	-331.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.247,54	-360.064	-352.486	-352.700	-352.920	-353.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.929,94	-70.064	-62.486	-62.700	-62.920	-63.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-161.929,94	-70.064	-62.486	-62.700	-62.920	-63.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.929,94	-70.064	-62.486	-62.700	-62.920	-63.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480,41	-449	-428	-444	-444	-444
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.410,35	-70.513	-62.914	-63.144	-63.364	-63.584



Erläuterungen zu 612.3

zu Teilposition 7

Erträge Mehrabfindungen a. d. Umlegung

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

zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

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

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.550,35	-359.384	-352.030	-352.250	-352.460	-352.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.550,35	-69.384	-62.030	-62.250	-62.460	-62.670
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)	-161.550,35	-69.384	-62.030	-62.250	-62.460	-62.670
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

