

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 2016



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.577,00	34.977	35.277	35.277	35.277	35.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.147,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.110,72	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.192,78	354.477	353.777	353.777	353.777	353.777
11	- Personalaufwendungen	-544.300,26	-561.419	-642.121	-668.860	-675.550	-682.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.497,41	-21.518	-23.992	-24.230	-24.460	-24.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	-5.785	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.130,29	-278.058	-346.788	-360.090	-363.390	-366.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.429,94	-866.780	-1.018.985	-1.059.264	-1.069.484	-1.079.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-705.237,16	-512.303	-665.208	-705.487	-715.707	-726.037
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)	-705.237,16	-512.303	-665.208	-705.487	-715.707	-726.037
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)	-705.237,16	-512.303	-665.208	-705.487	-715.707	-726.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.187,35	-11.331	-12.585	-12.708	-12.804	-12.912
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-716.424,51	-523.634	-677.793	-718.195	-728.511	-738.949

Erläuterungen zu 611.1 – Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Da für das Jahr 2016 kein entsprechender Aufwand entsteht, reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 5.100 € für die Installation und für die Konfiguration von Software, Plotternutzung, Fachliteratur sowie das Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver veranschlagt. Die Summe reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 200 €

Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 33.000 € für Leistungen (Planungsleistungen, Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren, Rechtsberatung) im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 3.000 €

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.168,20	351.000	350.300	350.300	350.300	350.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-971.197,52	-850.478	-1.000.972	-1.041.130	-1.051.230	-1.061.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-930.029,32	-499.478	-650.672	-690.830	-700.930	-711.130
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.	-10.129,73	-2.000	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	-10.129,73	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.129,73	-2.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-940.159,05	-501.478	-650.672	-690.830	-700.930	-711.130
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

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 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	4	6	4	4	5	7	
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	12	8	5	6	5	
abgeschlossen:	6	1	7	8	5	6	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-195.698 €	-199.302 €	-236.585 €	-254.614 €	-273.274 €	-276.009 €	
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,32 €	-5,14 €	-5,55 €	-5,95 €	-6,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,19%	0,07%	6,56%	0,00%	0,00%	0,00%	
Personalintensität	84,49%	79,56%	76,47%	78,60%	78,95%	78,95%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,40	2,41	2,87	2,78	3,91	-	

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	13.550,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.060,96	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	16.611,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-193.625,16	-200.124	-215.742	-217.900	-220.090	-222.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.165,80	-7.173	-8.152	-8.230	-8.300	-8.380
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	-45.589,42	-43.367	-45.401	-45.860	-46.300	-46.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.380,38	-250.664	-269.295	-271.990	-274.690	-277.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.769,03	-250.664	-269.295	-271.990	-274.690	-277.420
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)	-232.769,03	-250.664	-269.295	-271.990	-274.690	-277.420
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)	-232.769,03	-250.664	-269.295	-271.990	-274.690	-277.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,03	-3.950	-3.979	-4.019	-4.050	-4.086
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-236.585,06	-254.614	-273.274	-276.009	-278.740	-281.506

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.093,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.910,39	-247.158	-265.242	-267.900	-270.560	-273.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.816,56	-247.158	-265.242	-267.900	-270.560	-273.250
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)	-241.816,56	-247.158	-265.242	-267.900	-270.560	-273.250
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

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	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	*	*	400	400
* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-109.232 €	-104.456 €	-70.592 €	-77.645 €	-82.149 €	-82.974 €
Ergebnis je Einw.	-2,34 €	-2,26 €	-1,53 €	-1,69 €	-1,79 €	-1,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,78%	0,03%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	94,22%	92,83%	90,87%	92,21%	92,92%	92,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,52	1,53	1,06	1,03	1,07	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	731,25	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	731,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.813,04	-71.596	-76.334	-77.100	-77.870	-78.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,15	-2.690	-2.768	-2.800	-2.830	-2.860
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	-1.317,27	-1.842	-1.525	-1.540	-1.540	-1.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.942,46	-76.128	-80.627	-81.440	-82.240	-83.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.211,21	-76.128	-80.627	-81.440	-82.240	-83.050
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)	-69.211,21	-76.128	-80.627	-81.440	-82.240	-83.050
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)	-69.211,21	-76.128	-80.627	-81.440	-82.240	-83.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,00	-1.517	-1.522	-1.534	-1.545	-1.557
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.592,21	-77.645	-82.149	-82.974	-83.785	-84.607

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35,48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.859,33	-74.813	-79.251	-80.040	-80.820	-81.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.823,85	-74.813	-79.251	-80.040	-80.820	-81.610
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)	-75.823,85	-74.813	-79.251	-80.040	-80.820	-81.610
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

Produkt 612.1 Stadt Dülmen	Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung					
Kurzbeschreibung	<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.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen					
Allgemeine Ziele	- 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.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorarbeiten:	5	5	6	3	5	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	13	12	11	6	12	9
abgeschlossen:	4	2	5	10	2	8
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-168.506 €	-226.520 €	-294.690 €	-295.763 €	-428.652 €	-463.387 €
Ergebnis je Einw.	-3,60 €	-4,91 €	-6,40 €	-6,45 €	-9,34 €	-10,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,41%	3,34%	35,88%	9,63%	6,91%	6,42%
Personalintensität	69,99%	65,50%	38,02%	58,68%	55,25%	55,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,46	2,41	2,40	2,77	2,96	-

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.				
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
Maßnahmen	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes				
	1.2.	Entwicklung und Umsetzung eines Fußwegeleit- und Informationssystems für Dülmen Mitte				
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte) 2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte) 3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte) 				
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.				
	1.2.1	Anteil an der Fertigstellung des Konzeptes i. v. H.				
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> 1. Baubeginn und Grundsteinlegung 2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen 				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1					23	78
zu Kennzahl 1.2.1						50
						100

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100,00	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.597,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.677,89	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	164.927,56	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-174.749,48	-192.054	-254.413	-277.260	-280.040	-282.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.707,31	-8.966	-9.843	-9.940	-10.040	-10.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417,98	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	-267.939,03	-122.403	-191.226	-202.970	-204.750	-206.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.813,80	-323.423	-455.482	-490.170	-494.830	-499.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.886,24	-291.923	-423.682	-458.370	-463.030	-467.730
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)	-290.886,24	-291.923	-423.682	-458.370	-463.030	-467.730
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)	-290.886,24	-291.923	-423.682	-458.370	-463.030	-467.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.803,32	-3.840	-4.970	-5.017	-5.059	-5.107
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-294.689,56	-295.763	-428.652	-463.387	-468.089	-472.837

Erläuterungen zu 612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Vorb. Planung

zu Teilposition 02

Zuweisungen Land für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um erwartete Landeszuwendungen i. Z. m. der Regionale 2016. Die Höhe steht in Abhängigkeit der zu beantragenden Ausgaben. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 3.500 €.

zu Teilposition 16

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, im Netzwerk Innenstadt und den Jahresbeitrag der AGFS. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel für die Installation und für die Konfiguration von Software, Plotternutzung und Fachliteratur sowie einmalig Mittel in Höhe von 2.300 € zur Erfüllung der INSPIRE Richtlinie veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 2.100 €.

Städtebauliche Planungen /Verkehrsuntersuchungen u.a.

Der Budgetansatz in Höhe von 143.000 € wird durch Ausgaben i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Flächennutzungsplanung, die Regionale 2016 sowie die Innenstadtentwicklung und -gestaltung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 59.500 €. Den Ausgaben stehen teilweise Einnahmen (Landesmittel) gegenüber.

Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung

zu Teilposition 02

LZ f. Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz umfasst Landeszuwendungen i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung sowie der Erarbeitung eines innerstädtischen Fußwegeleit- und Informationssystems. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die erwarteten Landeszuwendungen um 3.500 €.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 20.000 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung sowie der für die Jahre 2016/2017 beabsichtigten Erarbeitung eines innerstädtischen Fußwegekonzeptes. Diesen Ausgaben stehen erwartete Landeszuwendungen in Höhe von 14.000 € gegenüber.

Beiträge an Vereine und Verbände

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

Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen

Der gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € reduzierte Budgetansatz steht i. Z. m. verkehrsplanerischen Fragestellungen.

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.770,90	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-451.944,06	-319.041	-450.588	-485.230	-489.850	-494.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-424.173,16	-287.541	-418.788	-453.430	-458.050	-462.700
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.	-417,98	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	-417,98	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-417,98	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-424.591,14	-287.541	-418.788	-453.430	-458.050	-462.700
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

Produkt 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises <u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u> - 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	- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.028	8.285	8.604	8.000	8.000	8.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-106.098 €	-108.248 €	-102.351 €	-101.081 €	-98.211 €	-99.247 €
Ergebnis je Einw.	-2,27 €	-2,34 €	-2,22 €	-2,20 €	-2,14 €	-2,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,12%	10,08%	14,20%	11,38%	10,87%	10,77%
Personalintensität	70,89%	75,13%	75,68%	71,69%	70,68%	70,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,36	1,35	1,36	1,18	1,04	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,00	3.477	3.477	3.477	3.477	3.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	651,42	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	16.933,42	12.977	11.977	11.977	11.977	11.977
11	- Personalaufwendungen	-90.277,77	-81.770	-77.879	-78.650	-79.420	-80.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.541,40	-1.793	-2.153	-2.170	-2.190	-2.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	-5.785	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.622,35	-23.025	-22.296	-22.530	-22.750	-22.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.525,52	-112.373	-108.412	-109.434	-110.444	-111.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.592,10	-99.396	-96.435	-97.457	-98.467	-99.497
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)	-100.592,10	-99.396	-96.435	-97.457	-98.467	-99.497
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)	-100.592,10	-99.396	-96.435	-97.457	-98.467	-99.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.759,00	-1.685	-1.776	-1.790	-1.801	-1.813
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.351,10	-101.081	-98.211	-99.247	-100.268	-101.310

Erläuterungen zu 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 8.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten sowie der Bereitstellung von Lageplänen. Dabei sind 50% der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen an den Kreis Coesfeld abzuführen. Der Mittelansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €.

zu Teilposition 16

Neuvermessungen/topographische Messungen

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

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.256,16	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.683,85	-105.712	-101.258	-102.270	-103.270	-104.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.427,69	-96.212	-92.758	-93.770	-94.770	-95.790
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.	-9.711,75	-2.000	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	-9.711,75	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.711,75	-2.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.139,44	-98.212	-92.758	-93.770	-94.770	-95.790
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 2016



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.711,75	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.711,75	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	-9.711,75	-2.000	0	0	0	0	0

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.					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis	-62.721 €	-46.422 €	-12.207 €	205.469 €	204.493 €	203.422 €
Ergebnis je Einw.	-1,34 €	-1,01 €	-0,26 €	4,48 €	4,45 €	4,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	69,07%	0,06%	89,31%	296,56%	293,82%	290,87%
Personalintensität	16,47%	61,57%	18,24%	15,19%	16,83%	16,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,34	0,34	0,34	0,24	0,24	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	101.989,20	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.989,20	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	-20.834,81	-15.875	-17.753	-17.950	-18.130	-18.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270,75	-896	-1.076	-1.090	-1.100	-1.110
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	-91.662,22	-87.421	-86.340	-87.190	-88.050	-88.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.767,78	-104.192	-105.169	-106.230	-107.280	-108.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.778,58	205.808	204.831	203.770	202.720	201.660
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)	-11.778,58	205.808	204.831	203.770	202.720	201.660
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)	-11.778,58	205.808	204.831	203.770	202.720	201.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428,00	-339	-338	-348	-349	-349
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.206,58	205.469	204.493	203.422	202.371	201.311

Erläuterungen zu 612.3 Bodenordnung

Teilposition 07

Erträge Mehrabfindungen a. d. Umlegung

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

Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten

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

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11,83	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.799,89	-103.754	-104.633	-105.690	-106.730	-107.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.788,06	206.246	205.367	204.310	203.270	202.220
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)	-88.788,06	206.246	205.367	204.310	203.270	202.220
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