

# 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 2017



## Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.634,00	35.277	48.934	31.434	31.434	31.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,65	310.000	478.000	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>33.577,92</b>	<b>353.777</b>	<b>535.434</b>	<b>39.934</b>	<b>39.934</b>	<b>39.934</b>
11	- Personalaufwendungen	-567.403,83	-642.121	-670.988	-677.690	-684.450	-691.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.153,15	-23.992	-25.520	-25.770	-26.050	-26.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.497,00	-6.084	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.454,88	-346.788	-664.246	-281.940	-284.630	-287.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.951,85</b>	<b>-1.018.985</b>	<b>-1.365.251</b>	<b>-989.897</b>	<b>-999.627</b>	<b>-1.009.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-719.373,93</b>	<b>-665.208</b>	<b>-829.817</b>	<b>-949.963</b>	<b>-959.693</b>	<b>-969.533</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>-719.373,93</b>	<b>-665.208</b>	<b>-829.817</b>	<b>-949.963</b>	<b>-959.693</b>	<b>-969.533</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>-719.373,93</b>	<b>-665.208</b>	<b>-829.817</b>	<b>-949.963</b>	<b>-959.693</b>	<b>-969.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.455,58	-12.585	-12.080	-12.188	-12.279	-12.366
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-731.829,51</b>	<b>-677.793</b>	<b>-841.897</b>	<b>-962.151</b>	<b>-971.972</b>	<b>-981.899</b>

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	171.044,98	350.300	533.000	37.500	37.500	37.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-741.916,53	-1.000.972	-1.350.336	-974.900	-984.510	-994.230
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-570.871,55	-650.672	-817.336	-937.400	-947.010	-956.730
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-442,99	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-442,99	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-442,99	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-571.314,54	-650.672	-817.336	-937.400	-947.010	-956.730
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 611.1</b>		<b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>				
Stadt Dülmen						
<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, Urteilsplanung</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 den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Vorarbeiten:	6	4	4	5	7	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	8	8	6	8	5
abgeschlossen:	1	7	3	5	6	7
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-199.302 €	-237.240 €	-244.163 €	-273.274 €	-330.959 €	-334.232 €
Ergebnis je Einw.	-4,32 €	-5,15 €	-5,32 €	-5,95 €	-7,10 €	-7,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,07%	6,54%	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	79,56%	76,28%	80,33%	78,95%	85,75%	85,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,41	2,87	2,78	3,91	3,98	-

## Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.365,91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.231,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.597,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-203.049,02	-215.742	-283.806	-286.630	-289.490	-292.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.717,65	-8.152	-9.231	-9.330	-9.430	-9.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442,99	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	-35.450,43	-45.401	-32.746	-33.050	-33.360	-33.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.660,09</b>	<b>-269.295</b>	<b>-325.783</b>	<b>-329.010</b>	<b>-332.280</b>	<b>-335.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-240.062,63</b>	<b>-269.295</b>	<b>-325.783</b>	<b>-329.010</b>	<b>-332.280</b>	<b>-335.580</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>-240.062,63</b>	<b>-269.295</b>	<b>-325.783</b>	<b>-329.010</b>	<b>-332.280</b>	<b>-335.580</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>-240.062,63</b>	<b>-269.295</b>	<b>-325.783</b>	<b>-329.010</b>	<b>-332.280</b>	<b>-335.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.099,97	-3.979	-5.176	-5.222	-5.271	-5.318
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-244.162,60</b>	<b>-273.274</b>	<b>-330.959</b>	<b>-334.232</b>	<b>-337.551</b>	<b>-340.898</b>



---

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

### **zu Teilposition 06**

#### Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Da für das Jahr 2017 kein entsprechender Aufwand entsteht, reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

### **zu Teilposition 11**

#### Personalaufwendungen

Aufgrund des bestehenden Aufgabenumfanges wurde im Fachbereich Stadtentwicklung eine zusätzliche Stelle eingerichtet, die seit Ende Juni 2016 besetzt ist. Die hiermit verbundenen finanziellen Auswirkungen finden ihren Niederschlag im Wesentlichen bei dem Produkt 611.1.

### **zu Teilposition 16**

#### Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 4.300 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung, Fachliteratur) veranschlagt. Die Summe reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 800 €.

#### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 20.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren, Planungsleistungen, Rechtsberatung). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 13.000 €.

## Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.937,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.746,13	-265.242	-322.014	-325.210	-328.440	-331.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-219.808,21	-265.242	-322.014	-325.210	-328.440	-331.700
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.	-442,99	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	-442,99	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-442,99	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.251,20	-265.242	-322.014	-325.210	-328.440	-331.700
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

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 611.2</b>		<b>Beratung und kommunale Interessenvertretung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<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 in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch.</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 Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	*	400	400	
<i>* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen</i>						
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-104.456 €	-70.837 €	-77.344 €	-82.149 €	-78.289 €	-79.048 €
Ergebnis je Einw.	-2,26 €	-1,54 €	-1,69 €	-1,79 €	-1,68 €	-1,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,03%	1,02%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	92,83%	90,56%	91,40%	92,92%	92,39%	92,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,53	1,06	1,03	1,07	1,01	-



## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	836,85	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>836,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.457,18	-76.334	-72.330	-73.040	-73.770	-74.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.644,18	-2.768	-3.077	-3.110	-3.140	-3.170
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	-1.562,92	-1.525	-1.518	-1.520	-1.520	-1.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.664,28</b>	<b>-80.627</b>	<b>-76.925</b>	<b>-77.670</b>	<b>-78.430</b>	<b>-79.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.827,43</b>	<b>-80.627</b>	<b>-76.925</b>	<b>-77.670</b>	<b>-78.430</b>	<b>-79.200</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>-75.827,43</b>	<b>-80.627</b>	<b>-76.925</b>	<b>-77.670</b>	<b>-78.430</b>	<b>-79.200</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>-75.827,43</b>	<b>-80.627</b>	<b>-76.925</b>	<b>-77.670</b>	<b>-78.430</b>	<b>-79.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,00	-1.522	-1.364	-1.378	-1.381	-1.383
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-77.344,43</b>	<b>-82.149</b>	<b>-78.289</b>	<b>-79.048</b>	<b>-79.811</b>	<b>-80.583</b>

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7,81	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.957,33	-79.251	-75.669	-76.410	-77.150	-77.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-73.949,52	-79.251	-75.669	-76.410	-77.150	-77.900
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)	-73.949,52	-79.251	-75.669	-76.410	-77.150	-77.900
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 2017



<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 gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	5	6	5	5	3	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	10	12	12	6
abgeschlossen:	2	5	4	2	4	9
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%		
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-226.520 €	-295.238 €	-255.740 €	-428.652 €	-363.335 €	-343.478 €
Ergebnis je Einw.	-4,91 €	-6,41 €	-5,58 €	-9,34 €	-7,79 €	-7,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,34%	35,84%	4,88%	6,91%	11,35%	7,79%
Personalintensität	65,50%	37,98%	72,17%	55,25%	53,58%	59,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,41	2,40	2,77	2,96	2,96	-

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>						
<b>Ziele</b>	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.				
		Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.				
	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, Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.				
		Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes				
	1.2.	Entwicklung und Umsetzung eines Nahmobilitätskonzeptes für Dülmen Mitte				
	2.1	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 (Stabsstelle 020) 4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationszeitraum der Regionale 2016 (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)				
<b>Kennzahlen</b>	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 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				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>		
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>				78	93
	<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>				50	100
						<b>2018</b>
						100

## Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	31.800	46.500	29.000	29.000	29.000
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	1.143,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789,43	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>13.132,79</b>	<b>31.800</b>	<b>46.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.052,71	-254.413	-219.585	-221.790	-224.020	-226.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.147,12	-9.843	-11.040	-11.140	-11.260	-11.380
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	-57.858,67	-191.226	-175.369	-135.670	-136.960	-138.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.058,50</b>	<b>-455.482</b>	<b>-405.994</b>	<b>-368.600</b>	<b>-372.240</b>	<b>-375.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-250.925,71</b>	<b>-423.682</b>	<b>-359.494</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.240</b>	<b>-346.910</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>-250.925,71</b>	<b>-423.682</b>	<b>-359.494</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.240</b>	<b>-346.910</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>-250.925,71</b>	<b>-423.682</b>	<b>-359.494</b>	<b>-339.600</b>	<b>-343.240</b>	<b>-346.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814,61	-4.970	-3.841	-3.878	-3.914	-3.950
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-255.740,32</b>	<b>-428.652</b>	<b>-363.335</b>	<b>-343.478</b>	<b>-347.154</b>	<b>-350.860</b>



## **Erläuterungen zu 612.1 Stadtentwicklung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung**

### **zu Teilposition 02**

#### Zuweisungen Land für laufende Zwecke, LZ für Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Diese Position umfasst erwartete Landeszuwendungen i. Z. m. der Regionale 2016 (Öffentlichkeitsarbeit IGZ), dem Programm VITAL.NRW, der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung sowie der beabsichtigten Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung (Erhöhung der Zuwendungen) in Höhe von 14.700 €. Den Einnahmen stehen unter Position 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

### **zu Teilposition 16**

#### Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung sowie im Netzwerk Innenstadt. Der Ansatz (2.360 €) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 800 € (Plotternutzung, Fachliteratur) veranschlagt. Der Budgetansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 3.100 €.

#### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz in Höhe von 90.500 € wird durch Ausgaben i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen Aufgaben wie die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans einschließlich der Teilflächennutzungsplanänderung „Windkraft“, die Regionale 2016, die Innenstadtentwicklung und –gestaltung sowie das Programm VITAL.NRW. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 52.500 €. Den Ausgaben im Kontext mit der Öffentlichkeitsarbeit IGZ sowie dem Programm VITAL.NRW stehen Landeszuwendungen in Höhe von 15.000 € gegenüber.

#### Öffentlichkeitsarbeit

Der Budgetansatz in Höhe von 61.000 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung sowie der beabsichtigten Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes. Diesen Ausgaben stehen erwartete Landeszuwendungen in Höhe von 31.500 € gegenüber.

#### Beiträge an Vereine und Verbände

Es handelt sich hierbei um den gegenüber dem Vorjahr unveränderten Jahresbeitrag der AGFS (2.500 €).

#### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der gegenüber dem Vorjahr unveränderte Budgetansatz in Höhe von 3.500 € steht i. Z. m. verkehrsplanerischen Fragestellungen.

## Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.966,44	31.800	46.500	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.416,46	-450.588	-401.487	-364.060	-367.650	-371.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-105.450,02	-418.788	-354.987	-335.060	-338.650	-342.270
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)	-105.450,02	-418.788	-354.987	-335.060	-338.650	-342.270
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 2017



<b>Produkt 612.2</b>		<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>					
Stadt Dülmen							
<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>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.285	8.604	8.038	8.000	8.000	8.000	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-108.248 €	-102.118 €	-99.776 €	-98.211 €	-96.303 €	-97.326 €	
Ergebnis je Einw.	-2,34 €	-2,22 €	-2,18 €	-2,14 €	-2,07 €	-2,09 €	
Aufwandsdeckungsgrad	10,08%	13,47%	9,71%	10,87%	10,20%	10,10%	
Personalintensität	75,13%	76,50%	74,76%	70,68%	71,22%	71,25%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,35	1,36	1,18	1,04	1,04	-	



## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,00	3.477	2.434	2.434	2.434	2.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.740,00	8.500	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	557,88	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>10.731,88</b>	<b>11.977</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.620,06	-77.879	-76.369	-77.140	-77.900	-78.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.429,46	-2.153	-725	-730	-740	-750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.497,00	-6.084	-4.497	-4.497	-4.497	-4.497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.275,92	-22.296	-24.254	-24.490	-24.720	-24.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.822,44</b>	<b>-108.412</b>	<b>-105.845</b>	<b>-106.857</b>	<b>-107.857</b>	<b>-108.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-98.090,56</b>	<b>-96.435</b>	<b>-94.911</b>	<b>-95.923</b>	<b>-96.923</b>	<b>-97.953</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>-98.090,56</b>	<b>-96.435</b>	<b>-94.911</b>	<b>-95.923</b>	<b>-96.923</b>	<b>-97.953</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>-98.090,56</b>	<b>-96.435</b>	<b>-94.911</b>	<b>-95.923</b>	<b>-96.923</b>	<b>-97.953</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.685,00	-1.776	-1.392	-1.403	-1.405	-1.407
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-99.775,56</b>	<b>-98.211</b>	<b>-96.303</b>	<b>-97.326</b>	<b>-98.328</b>	<b>-99.360</b>



---

## 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 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### zu Teilposition 16

#### Neuvermessung / topographische Messungen

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

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.130,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-101.497,98	-101.258	-101.052	-102.060	-103.060	-104.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-92.367,78	-92.758	-92.552	-93.560	-94.560	-95.590
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.	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)	-92.367,78	-92.758	-92.552	-93.560	-94.560	-95.590
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 2017



<b>Produkt 612.3</b>		<b>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<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>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ergebnis	-46.422 €	-77.988 €	-54.807 €	204.493 €	26.989 €	-108.067 €
Ergebnis je Einw.	-1,01 €	-1,69 €	-1,19 €	4,45 €	0,58 €	-2,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	73,65%	0,51%	293,82%	105,98%	0,00%
Personalintensität	61,57%	7,04%	29,45%	16,83%	4,19%	17,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,34	0,34	0,24	0,24	0,24	-

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	278,94	310.000	478.000	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>278,94</b>	<b>310.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.224,86	-17.753	-18.898	-19.090	-19.270	-19.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.214,74	-1.076	-1.447	-1.460	-1.480	-1.500
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	-37.306,94	-86.340	-430.359	-87.210	-88.070	-88.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.746,54</b>	<b>-105.169</b>	<b>-450.704</b>	<b>-107.760</b>	<b>-108.820</b>	<b>-109.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-54.467,60</b>	<b>204.831</b>	<b>27.296</b>	<b>-107.760</b>	<b>-108.820</b>	<b>-109.890</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>-54.467,60</b>	<b>204.831</b>	<b>27.296</b>	<b>-107.760</b>	<b>-108.820</b>	<b>-109.890</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>-54.467,60</b>	<b>204.831</b>	<b>27.296</b>	<b>-107.760</b>	<b>-108.820</b>	<b>-109.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339,00	-338	-307	-307	-308	-308
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-54.806,60</b>	<b>204.493</b>	<b>26.989</b>	<b>-108.067</b>	<b>-109.128</b>	<b>-110.198</b>



---

## **Erläuterungen zu 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

### **zu Teilposition 07**

#### Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Der Budgetansatz beinhaltet Erträge i. Z. m. dem Umlegungsverfahren „Grundversorgungszentrum Dernekamp“.

### **zu Teilposition 16**

#### Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungs- und Verfahrenskosten sowie Ausgleichszahlungen i. Z. m. laufenden Umlegungsverfahren (Grundversorgungszentrum Dernekamp und Raiffeisenring).

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2,61	310.000	478.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.298,63	-104.633	-450.114	-107.160	-108.210	-109.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-79.296,02	205.367	27.886	-107.160	-108.210	-109.270
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)	-79.296,02	205.367	27.886	-107.160	-108.210	-109.270
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

