

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- Informationen zu der neuen Produktstruktur seit 2020 werden auf der Folgeseite gegeben -

Neue Produktstruktur seit 2020

Für das Budgetbuch 2020 erfolgte eine Zusammenlegung der ehemaligen Produkte:

- 611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und
- 611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

zu dem Produkt:

→ 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

und

- 612.1 Stadtentwicklung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung und
- 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

zu dem Produkt:

→ 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Das Produkt 612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bleibt unverändert bestehen.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,20	31.050	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.519,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.640,49	800	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	472.788,90	37.350	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	-690.277,18	-738.033	-722.683	-729.920	-737.220	-744.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.968,63	-57.500	-42.737	-43.180	-43.610	-44.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.428,66	-221.175	-220.600	-222.175	-223.765	-225.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.807,47	-1.017.841	-987.153	-996.408	-1.005.728	-1.015.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-657.018,57	-980.491	-971.053	-980.308	-989.628	-999.038
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)	-657.018,57	-980.491	-971.053	-980.308	-989.628	-999.038
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)	-657.018,57	-980.491	-971.053	-980.308	-989.628	-999.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.218,91	-13.857	-15.466	-15.640	-15.788	-15.936
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-673.237,48	-994.348	-986.519	-995.948	-1.005.416	-1.014.974

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.051,36	37.350	16.100	16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.041.418,08	-996.911	-979.158	-988.325	-997.565	-1.006.895
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-629.366,72	-959.561	-963.058	-972.225	-981.465	-990.795
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)	-629.366,72	-959.561	-963.058	-972.225	-981.465	-990.795
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 2021



Produkt 611.1		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen - Erstellung städtebaulicher Verträge - Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung - Beratung und Betreuung von Investoren bzw. sonstigen Sachinteressierten in Fragen zur Schaffung verbindlichen Baurechtes sowie zu Regelungen der Bodennutzung, der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen - 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 Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes - Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	4	8	8	3	8	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	4	4	8	5	6
abgeschlossen:	3	8	2	2	6	7
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-346.078 €	-409.122 €	-438.228 €	-456.568 €	-384.257 €	-388.117 €
Ergebnis je Einw.	-7,42 €	-8,79 €	-9,42 €	-9,80 €	-8,24 €	-8,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,65%	3,52%	7,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	86,10%	79,72%	71,53%	78,64%	81,26%	81,26%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,99	4,92	4,92	4,81	4,84	-

wegen politischer Zielvereinbarungen:

siehe Produkt 612.1

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.634,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,48	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	34.708,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-338.300,58	-359.030	-312.250	-315.390	-318.560	-321.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.798,20	-37.030	-19.284	-19.480	-19.670	-19.860
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	-73.897,15	-53.085	-44.540	-44.970	-45.400	-45.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.995,93	-449.145	-376.074	-379.840	-383.630	-387.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-430.287,45	-449.145	-376.074	-379.840	-383.630	-387.460
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)	-430.287,45	-449.145	-376.074	-379.840	-383.630	-387.460
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)	-430.287,45	-449.145	-376.074	-379.840	-383.630	-387.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.940,64	-7.423	-8.183	-8.277	-8.357	-8.437
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-438.228,09	-456.568	-384.257	-388.117	-391.987	-395.897



Erläuterungen zu dem Produkt 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

zu Teilposition 06

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2021 ist kein entsprechender Aufwand geplant, daher reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 27.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren, Rechtsberatung sowie Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „Bauland an der Schiene“. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 9.500 €.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.134,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-427.226,38	-436.396	-367.945	-371.620	-375.320	-379.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-402.092,38	-436.396	-367.945	-371.620	-375.320	-379.060
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)	-402.092,38	-436.396	-367.945	-371.620	-375.320	-379.060
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 2021



Produkt 612.1		Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat - Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt - Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen - Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte - Vermessungstechnische Serviceleistungen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	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 - Verkehrsteilnehmer/-innen - Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms - Sicherstellung raumbezogener Daten/Kartengrundlagen, Ausbau GIS 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	5	8	6	5	6	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	14	12	12	11	11	11
abgeschlossen:	3	6	2	5	6	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-397.071 €	-389.690 €	-441.769 €	-487.313 €	-537.411 €	-542.717 €
Ergebnis je Einw.	-8,52 €	-8,38 €	-9,50 €	-10,46 €	-11,52 €	-11,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,90%	7,20%	6,61%	6,98%	2,91%	2,88%
Personalintensität	68,78%	74,40%	70,00%	68,26%	70,11%	70,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,07	4,02	4,11	4,26	-



Produkte 611.1 und 612.1 Stadt Dülmen		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Politische Zielvereinbarungen für 2021						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und um das Thema Klimafolgenanpassung zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. 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 wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Nach der Eröffnung im Jahr 2020 werden diese nun für die weitere Quartiersentwicklung				
	3.	Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.				
	4.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Es sollen weiterhin geeignete Maßnahmen entwickelt werden, die diesem Ziel Rechnung tragen. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO ₂ -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben				
Maßnahmen	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes				
	2.1	Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier				
	3.1	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2021				
	4.1	Beginn der Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum Bahnhof				
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.				
	2.1.1	Beginn der Umsetzung Markt- u. Kirchplatz sowie der Gassen (FB 61, FB 72) Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen zur Quartiersentwicklung, Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA (Stabsstelle 020, DII / FB 52, DIII / FB 61, FB 71, FB 72)				
	4.1.1	Abschluss der Herstellung der P&R Anlagen, Herstellung Fahrradparkhaus, Baubeginn Empfangsgebäude, Einhub Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien (DIII / FB 61, FB 62, FB 71, FB 72, Stabsstellen 020 und 070)				
Werte		Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		38	38	43	53	68

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,20	31.050	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.777,97	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	31.292,38	36.550	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	-331.119,87	-357.586	-388.089	-391.960	-395.880	-399.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.546,96	-18.630	-21.368	-21.590	-21.810	-22.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133,00	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.374,12	-140.450	-136.045	-137.190	-138.350	-139.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.173,95	-517.799	-546.635	-551.873	-557.173	-562.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.881,57	-481.249	-530.535	-535.773	-541.073	-546.423
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)	-433.881,57	-481.249	-530.535	-535.773	-541.073	-546.423
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)	-433.881,57	-481.249	-530.535	-535.773	-541.073	-546.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887,37	-6.064	-6.876	-6.944	-7.012	-7.080
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-441.768,94	-487.313	-537.411	-542.717	-548.085	-553.503



Erläuterungen zu dem Produkt 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

zu Teilposition 02

Zuweisungen Land für laufende Zwecke, Landeszuwendung für Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Es handelt sich hierbei um Landeszuwendungen in Höhe von 2.500 € i. Z. m. dem Regionale Projekt „einsA-Quartier“ (Öffentlichkeitsarbeit).

Darüber hinaus umfasst diese Position ebenfalls eine angemeldete Landeszuwendung in Höhe von 8.100 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Kreisweiter Radaktionstag, Stadtradeln).

Den erwarteten Landeszuwendungen stehen unter Teilposition 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, im Netzwerk Innenstadt sowie in der AGFS in Höhe von insgesamt 4.860 €. Die Summe bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von 64.400 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Innenstadtentwicklung und –gestaltung einschließl. der Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, die Änderung des Flächennutzungsplanes / Windenergie, das Regionalmanagement VITAL.NRW sowie die weitere Öffentlichkeitsarbeit i. Z. m. der Umgestaltung des Bahnhofs Dülmen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 20.500 €.

Darüber hinaus umfasst der Budgetansatz ebenfalls Finanzmittel für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zum einsA-Quartier. Dem Betrag in Höhe von 5.000 € stehen unter Position 02 Landeszuwendungen in Höhe von 50% (2.500 €) gegenüber.

Ein gegenüber dem Vorjahr reduzierter Budgetansatz in Höhe von 2.000 € steht i. Z. m. verkehrsplanerischen Fragestellungen.

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung in Höhe von 11.500 € (Kreisweiter Radaktionstag, Stadtradeln, Radwanderkarten). Diesen Ausgaben (Reduzierung des Budgetansatzes gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €) stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von 8.100 € gegenüber.

Haushaltsplan 2021



zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 5.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten. Der hierfür vorgesehene Mittelansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

zu Teilposition 16

Neuvermessung / topographische Messungen

Der Budgetansatz in Höhe von 2.000 € steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung und wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.821,18	36.550	16.100	16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.402,19	-510.252	-547.899	-553.160	-558.480	-563.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-392.581,01	-473.702	-531.799	-537.060	-542.380	-547.750
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)	-392.581,01	-473.702	-531.799	-537.060	-542.380	-547.750
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 2021



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 bebauten 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnis	-110.838 €	-3.757 €	206.760 €	-50.467 €	-64.851 €	-65.114 €	
Ergebnis je Einw.	-2,38 €	-0,08 €	4,45 €	-1,08 €	-1,39 €	-1,40 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,81%	84,55%	203,37%	1,56%	0,00%	0,00%	
Personalintensität	17,37%	77,81%	10,43%	41,78%	34,45%	34,66%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	-	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	406.788,04	800	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	406.788,04	800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.856,73	-21.417	-22.344	-22.570	-22.780	-22.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.623,47	-1.840	-2.085	-2.110	-2.130	-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	-176.157,39	-27.640	-40.015	-40.015	-40.015	-40.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.637,59	-50.897	-64.444	-64.695	-64.925	-65.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	207.150,45	-50.097	-64.444	-64.695	-64.925	-65.155
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)	207.150,45	-50.097	-64.444	-64.695	-64.925	-65.155
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)	207.150,45	-50.097	-64.444	-64.695	-64.925	-65.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,90	-370	-407	-419	-419	-419
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	206.759,55	-50.467	-64.851	-65.114	-65.344	-65.574



Erläuterungen zu 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

zu Teilposition 07

Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Im Jahr 2021 fallen keine entsprechenden Erträge an.

zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungskosten i. Z. m. dem Umlegungsverfahren „Dörfer Geist“ in Höhe von 9.000 € sowie einen Betrag in Höhe von 30.000 €, der im Kontext mit dem abgeschlossenen Umlegungsverfahren „GVZ Dernekamp“ steht und der Vermarkung der neu geschaffenen Grundstücksgrenzen nach Herstellung der Erschließung dient.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.096,18	800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.789,51	-50.263	-63.314	-63.545	-63.765	-63.985
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	165.306,67	-49.463	-63.314	-63.545	-63.765	-63.985
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)	165.306,67	-49.463	-63.314	-63.545	-63.765	-63.985
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