

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160	13.040	13.170	13.301	13.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.750,91	51.660	18.540	18.725	18.912	19.101
11	- Personalaufwendungen	-766.161,83	-830.152	-814.055	-822.197	-830.418	-838.723
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.919,26	-37.107	-35.280	-35.633	-35.990	-36.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	0	-188	-190	-192	-194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.372,92	-273.603	-260.222	-262.826	-265.454	-268.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.642,01	-1.140.862	-1.109.745	-1.120.846	-1.132.054	-1.143.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-953.891,10	-1.089.202	-1.091.205	-1.102.121	-1.113.142	-1.124.277
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)	-953.891,10	-1.089.202	-1.091.205	-1.102.121	-1.113.142	-1.124.277
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)	-953.891,10	-1.089.202	-1.091.205	-1.102.121	-1.113.142	-1.124.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.270,97	-15.526	-23.267	-23.500	-23.735	-23.972
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-971.162,07	-1.104.728	-1.114.472	-1.125.621	-1.136.877	-1.148.249

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.965,00	51.660	18.540	18.725	18.912	19.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909.744,14	-1.126.088	-1.097.637	-1.108.616	-1.119.702	-1.130.901
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-893.779,14	-1.074.428	-1.079.097	-1.089.891	-1.100.790	-1.111.800
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)	-893.779,14	-1.074.428	-1.079.097	-1.089.891	-1.100.790	-1.111.800
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 2023



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	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	6	8	4	5	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	7	8	6	8	6
abgeschlossen:	2	2	3	7	2	7
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-438.228 €	-461.569 €	-416.702 €	-485.699 €	-523.137 €	-528.369 €
Ergebnis je Einw.	-9,42 €	-9,91 €	-8,93 €	-10,40 €	-11,16 €	-11,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,34%	2,37%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	71,53%	77,94%	83,91%	82,88%	79,32%	79,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,92	4,81	4,84	5,34	5,29	-

wegen politischer Zielvereinbarungen:

siehe Produkt 612.1

Haushaltsplan 2023

Produkte 611.1 und 612.1 Stadt Dülmen		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Politische Zielvereinbarungen für 2023						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.				
	2.	Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.				
	3.	Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.				
	4.	Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.				
Maßnahmen	1.1.	Erarbeitung einer kommunalen Entscheidungsgrundlage zur Verortung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Grundlage der vom Kreis Coesfeld beauftragten "Potenzialstudie Freiflächen-Photovoltaik für den Kreis Coesfeld".				
	1.2.	Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen				
	2.1.	Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen				
	3.1.	Entscheidung im Rahmen des Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2023				
	4.1.	Aufstellung eines Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes				
Kennzahlen	1.1.1.	Aufstellung eines Kriterienkatalogs, anhand dessen geeignete Flächen identifiziert werden können.				
	1.2.1.	Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept, Abschluss des Fahrradstraßenkonzeptes sowie Umsetzung weiterer Fahrradstraßen. Kontinuierliche Begleitung der einzelnen Maßnahmen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beteiligung der politischen Gremien.				
	2.1.1.	Vorbereitung und Durchführung der Aufstellungsbeschlüsse für die erforderlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorbereitung städtebaulicher Planungen und Wettbewerbe				
	4.1.1.	Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien				
Werte		Ergebnis	Plan	Prognose		
		2019	2020	2021	2022	2023
						2024
zu Kennzahl 4.1.1.				10	100	100

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.240,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215,78	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	7.455,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-355.905,93	-402.540	-414.950	-419.100	-423.290	-427.524
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-16.721	-15.890	-16.049	-16.210	-16.372
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	-36.888,61	-58.407	-80.299	-81.102	-81.913	-82.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.221,52	-477.668	-511.139	-516.251	-521.413	-526.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.765,74	-477.668	-511.139	-516.251	-521.413	-526.630
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)	-408.765,74	-477.668	-511.139	-516.251	-521.413	-526.630
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)	-408.765,74	-477.668	-511.139	-516.251	-521.413	-526.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,11	-8.031	-11.998	-12.118	-12.239	-12.361
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-416.701,85	-485.699	-523.137	-528.369	-533.652	-538.991

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 (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2023 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 611.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Der Betrag bleibt gegenüber dem Jahr 2022 unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 38.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren (im Wesentlichen immissionsschutzrechtliche, einzelhandelstechnische sowie verkehrsplanerische Fragestellungen) sowie Rechtsberatung im Rahmen gerichtlicher Verfahren.

Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.240,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-416.576,69	-471.011	-505.739	-510.797	-515.905	-521.066
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.336,69	-471.011	-505.739	-510.797	-515.905	-521.066
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)	-413.336,69	-471.011	-505.739	-510.797	-515.905	-521.066
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 2023



Produkt 612.1 Stadt Dülmen	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung					
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	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	6	3	6	4	4	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	13	9	8	5
abgeschlossen:	2	4	4	9	6	6
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-441.769 €	-460.547 €	-495.434 €	-592.598 €	-563.375 €	-569.011 €
Ergebnis je Einw.	-9,50 €	-9,89 €	-10,62 €	-12,69 €	-12,02 €	-12,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,61%	5,49%	3,66%	8,02%	3,19%	3,19%
Personalintensität	70,00%	77,84%	75,48%	62,86%	64,47%	64,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,02	4,11	4,26	4,76	4,71	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160	13.040	13.170	13.301	13.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
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	4.671,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.839,39	51.660	18.540	18.725	18.912	19.101
11	- Personalaufwendungen	-388.170,13	-404.999	-375.175	-378.928	-382.718	-386.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.959,58	-18.554	-17.640	-17.817	-17.995	-18.175
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	0	-188	-190	-192	-194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.008,54	-213.626	-178.206	-179.988	-181.786	-183.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.326,25	-637.179	-571.209	-576.923	-582.691	-588.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-486.486,86	-585.519	-552.669	-558.198	-563.779	-569.415
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)	-486.486,86	-585.519	-552.669	-558.198	-563.779	-569.415
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)	-486.486,86	-585.519	-552.669	-558.198	-563.779	-569.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.947,10	-7.079	-10.706	-10.813	-10.921	-11.030
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-495.433,96	-592.598	-563.375	-569.011	-574.700	-580.445

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

zu Teilposition 02

Zuweisungen Land für laufende Zwecke, Landeszuwendung für Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Diese Position umfasst eine angemeldete Landeszuwendung in Höhe von ca. 9.000 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten).

Darüber hinaus handelt es sich hierbei um Landeszuwendungen in Höhe von 4.000 € i. Z. m. dem „einsA-Quartier“ (Öffentlichkeitsarbeit).

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 Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 612.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von ca. 116.000 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Fortführung der Erarbeitung des bereits beauftragten Innenstadtentwicklungskonzepts einschließlich der Klärung damit einhergehender verkehrlicher Fragestellungen, die Überarbeitung der Gestaltungssatzung, der Start der LEADER Periode sowie die weitere Öffentlichkeitsarbeit i. Z. m. der Umgestaltung des Bahnhofs Dülmen und der Innenstadt (einsA Quartier).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 12.000 €.

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz in Höhe von ca. 11.000 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung: (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten).

Diesen Ausgaben (Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 47.500 €) stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 9.000 € gegenüber.

Haushaltsplan 2023



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 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.725,00	51.660	18.540	18.725	18.912	19.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-469.914,08	-629.791	-565.061	-570.713	-576.419	-582.181
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-457.189,08	-578.131	-546.521	-551.988	-557.507	-563.080
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)	-457.189,08	-578.131	-546.521	-551.988	-557.507	-563.080
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 2023



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	206.760 €	-25.564 €	-59.026 €	-26.431 €	-27.960 €	-28.241 €
Ergebnis je Einw.	4,45 €	-0,55 €	-1,27 €	-0,57 €	-0,60 €	-0,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	203,37%	2,04%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	10,43%	85,50%	37,13%	85,55%	85,59%	85,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	455,74	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	455,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.085,77	-22.613	-23.930	-24.169	-24.410	-24.655
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,70	-1.832	-1.750	-1.767	-1.785	-1.803
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	-34.475,77	-1.570	-1.717	-1.736	-1.755	-1.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.094,24	-26.015	-27.397	-27.672	-27.950	-28.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.638,50	-26.015	-27.397	-27.672	-27.950	-28.232
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)	-58.638,50	-26.015	-27.397	-27.672	-27.950	-28.232
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)	-58.638,50	-26.015	-27.397	-27.672	-27.950	-28.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,76	-416	-563	-569	-575	-581
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.026,26	-26.431	-27.960	-28.241	-28.525	-28.813

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

zu Teilposition 07

Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Im Jahr 2022 fallen keine entsprechenden Erträge an.

zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Im Jahr 2022 fallen keine entsprechenden Ausgaben an.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.253,37	-25.286	-26.837	-27.106	-27.378	-27.654
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.253,37	-25.286	-26.837	-27.106	-27.378	-27.654
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)	-23.253,37	-25.286	-26.837	-27.106	-27.378	-27.654
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

