

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 2020 werden auf der Folgeseite gegeben -

Neue Produktstruktur 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 2020



Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,55	14.550	31.050	17.050	17.050	17.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.157,60	430.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.695,92	450.050	37.350	23.350	23.350	23.350
11	- Personalaufwendungen	-669.367,83	-719.938	-738.033	-745.420	-752.880	-760.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.197,92	-55.369	-57.500	-58.070	-58.650	-59.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.291,59	-414.580	-221.175	-202.765	-204.355	-205.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.821,76	-1.191.888	-1.017.841	-1.007.388	-1.017.018	-1.026.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-789.125,84	-741.838	-980.491	-984.038	-993.668	-1.003.398
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)	-789.125,84	-741.838	-980.491	-984.038	-993.668	-1.003.398
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)	-789.125,84	-741.838	-980.491	-984.038	-993.668	-1.003.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.443,25	-13.404	-13.857	-14.425	-14.562	-14.699
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-802.569,09	-755.242	-994.348	-998.463	-1.008.230	-1.018.097

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	334.771,00	450.050	37.350	23.350	23.350	23.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-792.999,46	-1.170.966	-996.911	-986.255	-995.685	-1.005.215
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.228,46	-720.916	-959.561	-962.905	-972.335	-981.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,42	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	-1.872,42	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-460.100,88	-720.916	-959.561	-962.905	-972.335	-981.865
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 2020



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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	5	4	4	5	3	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	5	9	8	10	8	3
abgeschlossen:	5	3	4	3	2	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-351.317 €	-346.078 €	-409.122 €	-484.361 €	-456.568 €	-461.357 €
Ergebnis je Einw.	-7,65 €	-7,42 €	-8,79 €	-10,41 €	-9,80 €	-9,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,93%	0,65%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	87,39%	86,10%	79,72%	79,55%	78,64%	78,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,98	4,99	4,92	4,92	4,81	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.917,16	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	14.917,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-338.030,53	-385.293	-359.030	-362.630	-366.260	-369.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.365,86	-35.235	-37.030	-37.400	-37.770	-38.140
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	-150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,07	-56.650	-53.085	-53.595	-54.105	-54.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.826,46	-477.178	-449.145	-453.625	-458.135	-462.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.909,30	-477.178	-449.145	-453.625	-458.135	-462.685
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)	-401.909,30	-477.178	-449.145	-453.625	-458.135	-462.685
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)	-401.909,30	-477.178	-449.145	-453.625	-458.135	-462.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.212,63	-7.183	-7.423	-7.732	-7.812	-7.891
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-409.121,93	-484.361	-456.568	-461.357	-465.947	-470.576



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. Da für das Jahr 2020 kein entsprechender Aufwand entsteht, reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.750 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung, Nutzung der Dienstfahrzeuge) veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 36.500 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren, Rechtsberatung, Planungsleistungen im Rahmen des Programms „Bauland an der Schiene“ sowie darüber hinaus anteilige Kosten für die bereits im Jahr 2019 beauftragte Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 3.500 €.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.725,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-371.408,75	-465.137	-436.396	-440.745	-445.125	-449.545
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-366.683,75	-465.137	-436.396	-440.745	-445.125	-449.545
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)	-366.683,75	-465.137	-436.396	-440.745	-445.125	-449.545
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 2020



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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	5	8	1	5	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	11	14	12	13	11	10
abgeschlossen:	2	3	6	3	5	6
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-374.803 €	-397.071 €	-389.690 €	-455.315 €	-487.313 €	-486.377 €
Ergebnis je Einw.	-8,17 €	-8,52 €	-8,38 €	-9,79 €	-10,46 €	-10,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,91%	9,90%	7,20%	4,22%	6,98%	4,43%
Personalintensität	68,59%	68,78%	74,40%	66,29%	68,26%	70,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,00	4,00	4,07	4,02	4,11	-



Produkt 612.1		Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070. Hierzu wurde erstmalig im Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben.				
	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 "Intergeneratives Zentrum", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich "einsA" lautet, einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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 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. Diese werden nun für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.				
	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 Stabsstelle 070.				
Maßnahmen	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes				
	2.1	Abschluss der hochbaulichen und Fortentwicklung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72)				
	2.2	Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)				
	2.3	Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)				
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)				
	3.1	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2020				
	4.1	Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Beginn der Umsetzung, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien				
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.				
	2.1.1	Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt- u. Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung				
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote				
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)				
	2.4.1	Veranstaltungen und Aktionen der Projektplaner im einsA				
	4.1.1	Vorbereitung und Stellung Bauanträge für hochbauliche Maßnahmen, Ausschreibung Empfangsgebäude und Abriss				
	4.2.1	Ausführungsplanung und Ausschreibung Tiefbauleistungen, Vergabe erster Teilabschnitte				
	4.3.1	Durchführung temporärer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes				
	4.4.1	Vergabe GU Auftrag Brückenbauwerk				
Werte zu Kennzahl 1.1.1			Ergebnis	Plan	Prognose	
			2016	2017	2018	2019
			38	38	38	63
						2020
						53
						2021
						63

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,55	14.550	31.050	17.050	17.050	17.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.674,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.213,20	20.050	36.550	22.550	22.550	22.550
11	- Personalaufwendungen	-312.413,29	-315.139	-357.586	-361.150	-364.770	-368.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.945,76	-18.383	-18.630	-18.810	-19.010	-19.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.942,00	-2.001	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.815,36	-133.980	-140.450	-121.530	-122.610	-123.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.988,83	-469.503	-517.799	-502.623	-507.523	-512.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.775,63	-449.453	-481.249	-480.073	-484.973	-489.933
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)	-383.775,63	-449.453	-481.249	-480.073	-484.973	-489.933
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)	-383.775,63	-449.453	-481.249	-480.073	-484.973	-489.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.914,84	-5.862	-6.064	-6.304	-6.361	-6.419
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-389.690,47	-455.315	-487.313	-486.377	-491.334	-496.352



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 12.500 € i. Z. m. dem Regionale Projekt „einsA-Quartier“ (Öffentlichkeitsarbeit).

Darüber hinaus umfasst diese Position ebenfalls eine angemeldete Landeszuwendung in Höhe von 18.550 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Radaktionstag im Kreis Coesfeld, Stadtradeln).

Den erwarteten Einnahmen stehen unter Teilposition 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

zu Teilposition 16

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge (2.360 €) für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung und im Netzwerk Innenstadt sowie für die Mitgliedschaft in der AGFS (2.500 €). Die Ansätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.750 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung, Nutzung der Dienstfahrzeuge) veranschlagt.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von 43.900 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen Aufgaben wie die Flächennutzungsplanung, die Innenstadtentwicklung und –gestaltung, das Regionalmanagement VITAL.NRW sowie die Prozessbegleitung zur Erarbeitung eines Fahrradverleihsystems. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich diesbezüglich ein Minderaufwand in Höhe von 20.700 €.

Der Budgetansatz umfasst ebenfalls Finanzmittel für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zum einsA-Quartier. Dem Betrag stehen unter Position 02 Landeszuwendungen in Höhe von 50% (12.500 €) gegenüber.

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

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung in Höhe von 26.500 € (Radaktionstag im Kreis Coesfeld, Stadtradeln). Diesen Ausgaben (Erhöhung des Budgetansatzes gegenüber dem Vorjahr um 20.000 €) stehen unter Position 02 erwartete höhere Landeszuwendungen (18.550 €) gegenüber.

**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. Da die Bereitstellung von Lageplänen seit dem Jahr 2019 durch den Fachbereich Bauaufsicht erfolgt, entstehen die hiermit verbundenen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr für den FB 61.

zu Teilposition 16Neuvermessung / topographische Messungen

Der Budgetansatz steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung und wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.657,50	20.050	36.550	22.550	22.550	22.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-393.763,47	-461.220	-510.252	-495.010	-499.840	-504.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.105,97	-441.170	-473.702	-472.460	-477.290	-482.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.872,42	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	-1.872,42	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.872,42	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-389.978,39	-441.170	-473.702	-472.460	-477.290	-482.180
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 2020



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	-47.568 €	-110.838 €	-3.757 €	184.434 €	-50.467 €	-50.729 €
Ergebnis je Einw.	-1,04 €	-2,38 €	-0,08 €	3,97 €	-1,08 €	-1,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,51%	0,81%	84,55%	175,11%	1,56%	1,55%
Personalintensität	31,65%	17,37%	77,81%	7,94%	41,78%	42,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	20.565,56	430.000	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.565,56	430.000	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-18.924,01	-19.506	-21.417	-21.640	-21.850	-22.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.886,30	-1.751	-1.840	-1.860	-1.870	-1.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,16	-223.950	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.006,47	-245.207	-50.897	-51.140	-51.360	-51.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.440,91	184.793	-50.097	-50.340	-50.560	-50.780
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)	-3.440,91	184.793	-50.097	-50.340	-50.560	-50.780
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)	-3.440,91	184.793	-50.097	-50.340	-50.560	-50.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,78	-359	-370	-389	-389	-389
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.756,69	184.434	-50.467	-50.729	-50.949	-51.169



Erläuterungen zu 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

zu Teilposition 07

Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Der Budgetansatz beinhaltet Zinseinnahmen aufgrund von bislang gestundeten Zahlungen i. Z. m. dem Umlegungsverfahren „GVZ Dernekamp“.

zu Teilposition 16

Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungskosten aufgrund von Minderzuteilungen i. Z. m. laufenden Umlegungsverfahren in Höhe von 26.200 €.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	324.388,50	430.000	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.827,24	-244.609	-50.263	-50.500	-50.720	-50.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	296.561,26	185.391	-49.463	-49.700	-49.920	-50.140
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)	296.561,26	185.391	-49.463	-49.700	-49.920	-50.140
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