

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472.788,90</b>	<b>37.350</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.807,47</b>	<b>-1.017.841</b>	<b>-987.153</b>	<b>-996.408</b>	<b>-1.005.728</b>	<b>-1.015.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-657.018,57</b>	<b>-980.491</b>	<b>-971.053</b>	<b>-980.308</b>	<b>-989.628</b>	<b>-999.038</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>-657.018,57</b>	<b>-980.491</b>	<b>-971.053</b>	<b>-980.308</b>	<b>-989.628</b>	<b>-999.038</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>-657.018,57</b>	<b>-980.491</b>	<b>-971.053</b>	<b>-980.308</b>	<b>-989.628</b>	<b>-999.038</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-673.237,48</b>	<b>-994.348</b>	<b>-986.519</b>	<b>-995.948</b>	<b>-1.005.416</b>	<b>-1.014.974</b>

## 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



<b>Produkt 611.1</b>		<b>Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen</li> <li>- Erstellung städtebaulicher Verträge</li> <li>- Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge</li> <li>- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung</li> <li>- 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</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 Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> <li>- Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
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
<b>Standardkennzahlen</b>						
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



Produkte 611.1 und 612.1 Stadt Dülmen		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2021</b>						
<b>Ziele</b>	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 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 <sup>2</sup> -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 wird.				
	5.	Anfertigen einer Potenzialanalyse und eines Konzeptes zur Schaffung von weiterem Wohnraum in Dülmen Mitte und den Ortsteilen unter Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Flächenverbräuchen (Nachverdichtung)				
<b>Maßnahmen</b>	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				
<b>Kennzahlen</b>	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)				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	38	38	43	53	68

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.708,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.995,93</b>	<b>-449.145</b>	<b>-376.074</b>	<b>-379.840</b>	<b>-383.630</b>	<b>-387.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-430.287,45</b>	<b>-449.145</b>	<b>-376.074</b>	<b>-379.840</b>	<b>-383.630</b>	<b>-387.460</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>-430.287,45</b>	<b>-449.145</b>	<b>-376.074</b>	<b>-379.840</b>	<b>-383.630</b>	<b>-387.460</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>-430.287,45</b>	<b>-449.145</b>	<b>-376.074</b>	<b>-379.840</b>	<b>-383.630</b>	<b>-387.460</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-438.228,09</b>	<b>-456.568</b>	<b>-384.257</b>	<b>-388.117</b>	<b>-391.987</b>	<b>-395.897</b>



---

## **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

<b>Produkt 612.1</b>		<b>Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans</li> <li>- Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen</li> <li>- Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat</li> <li>- Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt</li> <li>- Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen</li> <li>- Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte</li> <li>- Vermessungstechnische Serviceleistungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/-innen</li> <li>- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen</li> <li>- Verkehrsteilnehmer/-innen</li> <li>- Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms</li> <li>- Sicherstellung raumbezogener Daten/Kartengrundlagen, Ausbau GIS</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	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%
<b>Standardkennzahlen</b>						
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	-



<b>Produkte 611.1 und 612.1</b> Stadt Dülmen		<b>Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung</b> <b>Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung</b>				
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2021</b>						
<b>Ziele</b>	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 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 <sup>2</sup> -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 wird.				
	5.	Anfertigen einer Potenzialanalyse und eines Konzeptes zur Schaffung von weiterem Wohnraum in Dülmen Mitte und den Ortsteilen unter Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Flächenverbräuchen (Nachverdichtung)				
<b>Maßnahmen</b>	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				
<b>Kennzahlen</b>	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)				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>		
		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.292,38</b>	<b>36.550</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.173,95</b>	<b>-517.799</b>	<b>-546.635</b>	<b>-551.873</b>	<b>-557.173</b>	<b>-562.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-433.881,57</b>	<b>-481.249</b>	<b>-530.535</b>	<b>-535.773</b>	<b>-541.073</b>	<b>-546.423</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>-433.881,57</b>	<b>-481.249</b>	<b>-530.535</b>	<b>-535.773</b>	<b>-541.073</b>	<b>-546.423</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>-433.881,57</b>	<b>-481.249</b>	<b>-530.535</b>	<b>-535.773</b>	<b>-541.073</b>	<b>-546.423</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-441.768,94</b>	<b>-487.313</b>	<b>-537.411</b>	<b>-542.717</b>	<b>-548.085</b>	<b>-553.503</b>



## **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



<b>Produkt 612.3</b>		<b>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>				
Stadt Dülmen						
<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 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.</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.					
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 grundstücks- bezogene 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.788,04</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.637,59</b>	<b>-50.897</b>	<b>-64.444</b>	<b>-64.695</b>	<b>-64.925</b>	<b>-65.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>207.150,45</b>	<b>-50.097</b>	<b>-64.444</b>	<b>-64.695</b>	<b>-64.925</b>	<b>-65.155</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>207.150,45</b>	<b>-50.097</b>	<b>-64.444</b>	<b>-64.695</b>	<b>-64.925</b>	<b>-65.155</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>207.150,45</b>	<b>-50.097</b>	<b>-64.444</b>	<b>-64.695</b>	<b>-64.925</b>	<b>-65.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390,90	-370	-407	-419	-419	-419
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>206.759,55</b>	<b>-50.467</b>	<b>-64.851</b>	<b>-65.114</b>	<b>-65.344</b>	<b>-65.574</b>



---

## **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 grundstücks- bezogene 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

**Haushaltsplan 2021**

