

# Budget Stadtentwicklung

## Produkte

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.934,00	48.934	28.984	28.984	28.984	28.984
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.563,60	478.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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>30.319,36</b>	<b>535.434</b>	<b>102.484</b>	<b>102.484</b>	<b>102.484</b>	<b>102.484</b>
11	- Personalaufwendungen	-624.674,28	-670.988	-669.860	-676.410	-683.160	-689.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.149,07	-25.520	-49.748	-50.020	-50.530	-51.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.332,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-4.497	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.387,82	-664.246	-280.926	-229.270	-230.620	-231.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.040,55</b>	<b>-1.365.251</b>	<b>-1.004.103</b>	<b>-959.269</b>	<b>-967.879</b>	<b>-976.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-785.721,19</b>	<b>-829.817</b>	<b>-901.619</b>	<b>-856.785</b>	<b>-865.395</b>	<b>-874.075</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>-785.721,19</b>	<b>-829.817</b>	<b>-901.619</b>	<b>-856.785</b>	<b>-865.395</b>	<b>-874.075</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>-785.721,19</b>	<b>-829.817</b>	<b>-901.619</b>	<b>-856.785</b>	<b>-865.395</b>	<b>-874.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.653,92	-12.080	-13.089	-13.236	-13.345	-13.452
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-798.375,11</b>	<b>-841.897</b>	<b>-914.708</b>	<b>-870.021</b>	<b>-878.740</b>	<b>-887.527</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.739,09	533.000	100.050	100.050	100.050	100.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-773.207,29	-1.350.336	-984.978	-940.060	-948.520	-957.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-747.468,20	-817.336	-884.928	-840.010	-848.470	-857.000
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.	-489,13	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	-489,13	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-489,13	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-747.957,33	-817.336	-884.928	-840.010	-848.470	-857.000
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 2018



<b>Produkt 611.1</b>		<b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge</li> <li>- Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender Durchführungsverträge</li> <li>- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Urteilsplanung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen.</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Prognose 2019</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	4	4	5	7	4	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	8	8	5	8	7	4
abgeschlossen:	7	3	5	6	8	7
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-237.240 €	-244.333 €	-263.793 €	-330.959 €	-328.537 €	-331.817 €
Ergebnis je Einw.	-5,15 €	-5,33 €	-5,75 €	-7,10 €	-7,05 €	-7,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,54%	3,42%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	76,28%	80,26%	87,47%	85,75%	83,52%	83,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,87	2,78	3,91	3,98	3,91	-

## Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.351,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,60	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>3.049,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.399,11	-283.806	-274.398	-277.140	-279.910	-282.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.223,76	-9.231	-25.176	-25.430	-25.690	-25.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289,15	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	-20.127,91	-32.746	-23.455	-23.670	-23.880	-24.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.039,93</b>	<b>-325.783</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.240</b>	<b>-329.480</b>	<b>-332.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-259.990,27</b>	<b>-325.783</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.240</b>	<b>-329.480</b>	<b>-332.740</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>-259.990,27</b>	<b>-325.783</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.240</b>	<b>-329.480</b>	<b>-332.740</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>-259.990,27</b>	<b>-325.783</b>	<b>-323.029</b>	<b>-326.240</b>	<b>-329.480</b>	<b>-332.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,64	-5.176	-5.508	-5.577	-5.625	-5.672
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-263.792,91</b>	<b>-330.959</b>	<b>-328.537</b>	<b>-331.817</b>	<b>-335.105</b>	<b>-338.412</b>



---

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

### **zu Teilposition 06**

#### Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Da für das Jahr 2018 kein entsprechender Aufwand entsteht, reduziert sich die Einnahme ebenfalls auf Null.

### **zu Teilposition 16**

#### Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

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

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

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 10.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren, Planungsleistungen, Rechtsberatung). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 10.000 €.

## Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.351,06	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.489,83	-322.014	-315.156	-318.290	-321.450	-324.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-260.138,77	-322.014	-315.156	-318.290	-321.450	-324.630
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.	-289,15	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	-289,15	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-289,15	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-260.427,92	-322.014	-315.156	-318.290	-321.450	-324.630
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 2018



<b>Produkt 611.2</b>		<b>Beratung und kommunale Interessenvertretung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen.</li> <li>- Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch.</li> <li>- Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2014</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	385	400	400	400
<i>* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen</i>						
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-70.837 €	-77.434 €	-87.486 €	-78.289 €	-80.430 €	-81.216 €
Ergebnis je Einw.	-1,54 €	-1,69 €	-1,91 €	-1,68 €	-1,73 €	-1,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,02%	1,07%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	90,56%	91,29%	93,31%	92,39%	88,49%	88,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,06	1,03	1,07	1,01	1,01	-

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	237,26	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>237,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.857,33	-72.330	-71.170	-71.880	-72.600	-73.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.132,56	-3.077	-6.244	-6.300	-6.370	-6.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346,67	-1.518	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.336,56</b>	<b>-76.925</b>	<b>-78.964</b>	<b>-79.730</b>	<b>-80.520</b>	<b>-81.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.099,30</b>	<b>-76.925</b>	<b>-78.964</b>	<b>-79.730</b>	<b>-80.520</b>	<b>-81.320</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>-86.099,30</b>	<b>-76.925</b>	<b>-78.964</b>	<b>-79.730</b>	<b>-80.520</b>	<b>-81.320</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>-86.099,30</b>	<b>-76.925</b>	<b>-78.964</b>	<b>-79.730</b>	<b>-80.520</b>	<b>-81.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387,14	-1.364	-1.466	-1.486	-1.498	-1.510
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-87.486,44</b>	<b>-78.289</b>	<b>-80.430</b>	<b>-81.216</b>	<b>-82.018</b>	<b>-82.830</b>

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.621,49	-75.669	-77.012	-77.760	-78.530	-79.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-82.621,49	-75.669	-77.012	-77.760	-78.530	-79.310
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)	-82.621,49	-75.669	-77.012	-77.760	-78.530	-79.310
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 2018



<b>Produkt 612.1</b> Stadt Dülmen	<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Allgemeine städtebauliche Planung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes</li> <li>- Thematische Untersuchungen</li> <li>- Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016</li> </ul> <p><u>Flächennutzungsplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans</li> </ul> <p><u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger/-innen</li> <li>- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen</li> <li>- Verkehrsteilnehmer/-innen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander untereinander gerecht abzuwägen.</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	6	5	8	3	2	0
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	11	10	11	12	9	7
abgeschlossen:	5	4	2	4	7	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%			
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-217.755 €	-246.903 €	-314.018 €	-363.335 €	-350.821 €	-334.162 €
Ergebnis je Einw.	-4,73 €	-5,38 €	-6,84 €	-7,79 €	-7,53 €	-7,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	24,12%	8,26%	2,41%	11,35%	7,04%	7,36%
Personalintensität	60,89%	72,11%	67,09%	53,58%	59,35%	62,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,40	2,77	2,96	2,96	3,01	-



## Haushaltsplan 2018

<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2018</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.  Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.  Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.  Hierzu wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.					
	3.	Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes					
	1.2.	Entwicklung und Umsetzung eines Nahmobilitätskonzertes für Dülmen Mitte					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)					
	3.	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2018.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.					
	1.2.1	Anteil an der Fertigstellung des Konzeptes i. v. H.					
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz					
	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	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>			23	38	93	63	100
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>				/	100	100	

## Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	46.500	26.550	26.550	26.550	26.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.929,28	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>7.741,48</b>	<b>46.500</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>	<b>26.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.882,78	-219.585	-223.952	-226.190	-228.460	-230.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.138,08	-11.040	-13.696	-13.820	-13.960	-14.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,98	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	-89.001,27	-175.369	-135.486	-116.420	-117.360	-118.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.222,11</b>	<b>-405.994</b>	<b>-373.134</b>	<b>-356.430</b>	<b>-359.780</b>	<b>-363.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-308.480,63</b>	<b>-359.494</b>	<b>-346.584</b>	<b>-329.880</b>	<b>-333.230</b>	<b>-336.590</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>-308.480,63</b>	<b>-359.494</b>	<b>-346.584</b>	<b>-329.880</b>	<b>-333.230</b>	<b>-336.590</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>-308.480,63</b>	<b>-359.494</b>	<b>-346.584</b>	<b>-329.880</b>	<b>-333.230</b>	<b>-336.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.537,73	-3.841	-4.237	-4.282	-4.318	-4.353
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-314.018,36</b>	<b>-363.335</b>	<b>-350.821</b>	<b>-334.162</b>	<b>-337.548</b>	<b>-340.943</b>



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

### **zu Teilposition 02**

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

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um erwartete Landeszuwendungen in Höhe von 16.500 € i. Z. m. dem Regionale Projekt „IGZ“ (Öffentlichkeitsarbeit) sowie dem Programm Vital.NRW. Es wird davon ausgegangen, dass sich die erwarteten Zuwendungen um 1.500 € erhöhen.

Darüber hinaus umfasst diese Position ebenfalls eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 10.050 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich diesbezüglich aufgrund geringerer Projektanmeldung eine Veränderung (Reduzierung) in Höhe von 21.450 €.

Den Einnahmen stehen unter Position 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

### **zu Teilposition 16**

#### Beiträge an Vereine und Verbände

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

#### Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden anteilige Finanzmittel für Geschäftsaufwendungen (Plotternutzung, Fachliteratur) in Höhe von 800 € veranschlagt. Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz in Höhe von 54.400 € wird durch Ausgaben i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen Aufgaben wie die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, die Innenstadtentwicklung und-gestaltung sowie das Programm VITAL.NRW. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 16.100 €. Den Ausgaben im Kontext mit dem Programm VITAL.NRW stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von 6.500 € gegenüber.

Der Budgetansatz umfasst ebenfalls Finanzmittel für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zum IGZ-Projekt. Dem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Betrag (20.000 €) stehen unter Position 02 Landeszuwendungen in Höhe von 50% (10.000 €) gegenüber.

#### Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung in Höhe von 16.500 €. Diesen Ausgaben stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen gegenüber. Im Hinblick auf den Budgetansatz des Vorjahres ergibt sich eine Veränderung (Einsparung) in Höhe von 44.500 €, da das Nahmobilitätskonzept bereits im Wesentlichen im Jahr 2017 finanzwirksam wurde.

## Haushaltsplan 2018



---

### Beiträge an Vereine und Verbände

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

### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

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

## Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.897,88	46.500	26.550	26.550	26.550	26.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.911,72	-401.487	-368.851	-352.110	-355.420	-358.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-284.013,84	-354.987	-342.301	-325.560	-328.870	-332.190
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.	-199,98	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	-199,98	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199,98	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-284.213,82	-354.987	-342.301	-325.560	-328.870	-332.190
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 2018



<b>Produkt 612.2</b>		<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises</li> </ul> <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen</li> </ul> <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.</li> <li>- Stadtplan und Stadtgrundkarten</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems</li> <li>- Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Prognose 2019</b>
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.604	8.038	*	*	19.000	19.000
* Keine Vergleichszahlen, Umstellung des Systems						
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-102.118 €	-99.983 €	-85.512 €	-96.303 €	-99.712 €	-100.759 €
Ergebnis je Einw.	-2,22 €	-2,18 €	-1,86 €	-2,07 €	-2,14 €	-2,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,47%	8,84%	11,60%	10,20%	9,88%	9,79%
Personalintensität	76,50%	75,33%	77,95%	71,22%	73,65%	73,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,36	1,18	1,04	1,04	1,06	-

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,00	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.217,05</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>	<b>10.934</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.396,76	-76.369	-81.492	-82.300	-83.100	-83.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.436,39	-725	-3.021	-3.050	-3.080	-3.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-4.497	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.780,75	-24.254	-21.035	-21.230	-21.430	-21.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.110,86</b>	<b>-105.845</b>	<b>-109.117</b>	<b>-110.149</b>	<b>-111.179</b>	<b>-112.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-83.893,81</b>	<b>-94.911</b>	<b>-98.183</b>	<b>-99.215</b>	<b>-100.245</b>	<b>-101.295</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>-83.893,81</b>	<b>-94.911</b>	<b>-98.183</b>	<b>-99.215</b>	<b>-100.245</b>	<b>-101.295</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>-83.893,81</b>	<b>-94.911</b>	<b>-98.183</b>	<b>-99.215</b>	<b>-100.245</b>	<b>-101.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,06	-1.392	-1.529	-1.544	-1.557	-1.569
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-85.511,87</b>	<b>-96.303</b>	<b>-99.712</b>	<b>-100.759</b>	<b>-101.802</b>	<b>-102.864</b>



---

## Erläuterungen zu 612.2 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### zu Teilposition 04

#### Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 8.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten sowie der Bereitstellung von Lageplänen. Dabei sind 50% der Einnahmen aus der Bereitstellung von Lageplänen an den Kreis Coesfeld abzuführen. Der Mittelansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### zu Teilposition 16

#### Neuvermessung / topographische Messungen

Der Mittelansatz steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung und wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € reduziert.

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.508,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.794,45	-101.052	-104.604	-105.630	-106.660	-107.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-81.285,95	-92.552	-96.104	-97.130	-98.160	-99.210
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)	-81.285,95	-92.552	-96.104	-97.130	-98.160	-99.210
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 2018



<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 bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis	-77.988 €	-54.823 €	-47.566 €	26.989 €	-55.208 €	-22.067 €
Ergebnis je Einw.	-1,69 €	-1,20 €	-1,04 €	0,58 €	-1,18 €	-0,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	73,65%	0,51%	14,51%	105,98%	54,07%	74,66%
Personalintensität	7,04%	29,45%	32,60%	4,19%	15,68%	21,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,34	0,24	0,24	0,24	0,25	-

## Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.560,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.513,91	478.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.073,91</b>	<b>478.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.138,30	-18.898	-18.848	-18.900	-19.090	-19.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.218,28	-1.447	-1.611	-1.420	-1.430	-1.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,29	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	-25.131,22	-430.359	-99.400	-66.400	-66.400	-66.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.331,09</b>	<b>-450.704</b>	<b>-119.859</b>	<b>-86.720</b>	<b>-86.920</b>	<b>-87.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.257,18</b>	<b>27.296</b>	<b>-54.859</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.920</b>	<b>-22.130</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>-47.257,18</b>	<b>27.296</b>	<b>-54.859</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.920</b>	<b>-22.130</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>-47.257,18</b>	<b>27.296</b>	<b>-54.859</b>	<b>-21.720</b>	<b>-21.920</b>	<b>-22.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,35	-307	-349	-347	-347	-348
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-47.565,53</b>	<b>26.989</b>	<b>-55.208</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.267</b>	<b>-22.478</b>



---

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

**zu Teilposition 07**

Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Der Budgetansatz beinhaltet Erträge (65.000 €) i. Z. m. den Umlegungsverfahren „Südümgehung“ sowie „Grundversorgungszentrum Dernekamp“.

**zu Teilposition 16**

Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungs- und Verfahrenskosten sowie Ausgleichszahlungen i. Z. m. laufenden Umlegungsverfahren in Höhe von 98.000 €.

## Haushaltsplan 2018



## Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.981,65	478.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.389,80	-450.114	-119.355	-86.270	-86.460	-86.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-39.408,15	27.886	-54.355	-21.270	-21.460	-21.660
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)	-39.408,15	27.886	-54.355	-21.270	-21.460	-21.660
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