

# 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 2019



## Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.136,59	28.984	14.550	14.550	4.550	4.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865,59	65.000	430.000	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>46.764,77</b>	<b>102.484</b>	<b>450.050</b>	<b>85.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.435,30	-669.860	-719.938	-727.140	-734.420	-741.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.859,50	-49.748	-55.369	-55.890	-56.460	-57.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-3.569	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.126,43	-280.926	-414.580	-291.800	-293.530	-295.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-888.580,14</b>	<b>-1.004.103</b>	<b>-1.191.888</b>	<b>-1.076.831</b>	<b>-1.086.411</b>	<b>-1.096.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-841.815,37</b>	<b>-901.619</b>	<b>-741.838</b>	<b>-991.781</b>	<b>-1.011.361</b>	<b>-1.021.041</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>-841.815,37</b>	<b>-901.619</b>	<b>-741.838</b>	<b>-991.781</b>	<b>-1.011.361</b>	<b>-1.021.041</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>-841.815,37</b>	<b>-901.619</b>	<b>-741.838</b>	<b>-991.781</b>	<b>-1.011.361</b>	<b>-1.021.041</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.172,20	-13.089	-13.404	-13.545	-13.650	-13.758
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-853.987,57</b>	<b>-914.708</b>	<b>-755.242</b>	<b>-1.005.326</b>	<b>-1.025.011</b>	<b>-1.034.799</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.386,20	100.050	450.050	85.050	75.050	75.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-882.626,20	-984.978	-1.170.966	-1.055.740	-1.065.110	-1.074.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-895.012,40	-884.928	-720.916	-970.690	-990.060	-999.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,91	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	157,91	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.	-157,91	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	-157,91	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-895.012,40	-884.928	-720.916	-970.690	-990.060	-999.530
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 2019



<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, Ortsplanung</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>2015</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Vorarbeiten:	4	5	4	4	5	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	8	5	9	7	10	5
abgeschlossen:	3	5	3	8	3	8
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-244.333 €	-263.820 €	-276.627 €	-328.537 €	-430.700 €	-434.965 €
Ergebnis je Einw.	-5,33 €	-5,75 €	-5,93 €	-7,06 €	-9,26 €	-9,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,42%	1,14%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	80,26%	85,96%	84,97%	83,52%	78,61%	78,62%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,78	3,91	3,98	3,91	4,31	-

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	225,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,98	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>1.744,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.543,26	-274.398	-338.576	-341.960	-345.390	-348.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.885,31	-25.176	-30.201	-30.500	-30.810	-31.120
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	-24.941,11	-23.455	-55.630	-56.150	-56.680	-57.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.369,68</b>	<b>-323.029</b>	<b>-424.407</b>	<b>-428.610</b>	<b>-432.880</b>	<b>-437.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-271.624,70</b>	<b>-323.029</b>	<b>-424.407</b>	<b>-428.610</b>	<b>-432.880</b>	<b>-437.200</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>-271.624,70</b>	<b>-323.029</b>	<b>-424.407</b>	<b>-428.610</b>	<b>-432.880</b>	<b>-437.200</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>-271.624,70</b>	<b>-323.029</b>	<b>-424.407</b>	<b>-428.610</b>	<b>-432.880</b>	<b>-437.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,38	-5.508	-6.293	-6.355	-6.413	-6.471
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-276.627,08</b>	<b>-328.537</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.965</b>	<b>-439.293</b>	<b>-443.671</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 2019 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 40.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu einzelnen Planverfahren, Planungsleistungen, Rechtsberatung sowie darüber hinaus Kosten für die Überarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 30.000 €.

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.502,13	-315.156	-414.087	-418.190	-422.350	-426.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-264.502,13	-315.156	-414.087	-418.190	-422.350	-426.560
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)	-264.502,13	-315.156	-414.087	-418.190	-422.350	-426.560
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 2019



<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 grundsätzlichen städtebaulichen, stadtgestalterischen und planungsrechtlichen Fragen.</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>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-77.434 €	-87.497 €	-69.451 €	-80.430 €	-53.661 €	-54.185 €	
Ergebnis je Einw.	-1,69 €	-1,91 €	-1,49 €	-1,73 €	-1,15 €	-1,17 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,07%	0,27%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	
Personalintensität	91,29%	91,75%	90,58%	88,49%	87,06%	87,09%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,03	1,07	1,01	1,01	0,61	-	

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	506,66	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>506,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.368,74	-71.170	-46.717	-47.190	-47.660	-48.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.961,81	-6.244	-5.034	-5.070	-5.120	-5.170
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	-1.344,24	-1.550	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.674,79</b>	<b>-78.964</b>	<b>-52.771</b>	<b>-53.280</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-68.168,13</b>	<b>-78.964</b>	<b>-52.771</b>	<b>-53.280</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.320</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>-68.168,13</b>	<b>-78.964</b>	<b>-52.771</b>	<b>-53.280</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.320</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>-68.168,13</b>	<b>-78.964</b>	<b>-52.771</b>	<b>-53.280</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.283,17	-1.466	-890	-905	-906	-908
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-69.451,30</b>	<b>-80.430</b>	<b>-53.661</b>	<b>-54.185</b>	<b>-54.706</b>	<b>-55.228</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66.840,04	-77.012	-51.050	-51.550	-52.050	-52.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-66.840,04	-77.012	-51.050	-51.550	-52.050	-52.550
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)	-66.840,04	-77.012	-51.050	-51.550	-52.050	-52.550
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 2019



<b>Produkt 612.1</b> Stadt Dülmen	<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.					
<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>	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</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>	<b>2020</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	5	8	5	2	1	0
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	10	11	14	9	13	6
abgeschlossen:	4	2	3	7	3	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-246.903 €	-289.330 €	-306.178 €	-350.821 €	-353.049 €	-356.609 €
Ergebnis je Einw.	-5,38 €	-6,30 €	-6,57 €	-7,54 €	-7,59 €	-7,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,26%	10,09%	9,85%	7,04%	3,96%	3,92%
Personalintensität	72,11%	65,58%	66,29%	59,35%	63,40%	63,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,77	2,96	2,96	3,01	3,01	-



<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</b>							
<b>Ziele</b>	<p>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 2019 fortgeschrieben.</p> <p>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 (IGZ)" 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 geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 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 auch für das Jahr 2019 fortgeschrieben.</p> <p>3. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.</p> <p>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 CO2-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 und der Stabstelle 070.</p>						
<b>Maßnahmen</b>	<p>1.1 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes</p> <p>2.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72)</p> <p>2.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)</p> <p>2.3 Kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</p> <p>2.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)</p> <p>3.1 Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2019</p> <p>4.1 Konkretisierung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum Bahnhof und dessen Umfeld, Konkretisierung der Ingenieurplanung für das Brückenbauwerk, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1.1 Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.</p> <p>2.1.1 Eröffnung IGZ, Planung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz</p> <p>2.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</p> <p>2.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</p> <p>2.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen</p> <p>4.4.1 Abgabe eines entscheidungsreifen Förderantrages im Rahmen des Projektauftrages "Kommunaler Klimaschutz.NRW"</p>						
<b>Werte</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>	<b>2020</b>	
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	23	38	38	63	63	100	

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.136,59	26.550	14.550	14.550	4.550	4.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,00	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>33.442,18</b>	<b>26.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-225.127,24	-223.952	-233.076	-235.410	-237.770	-240.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.215,82	-13.696	-15.100	-15.250	-15.410	-15.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157,91	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	-95.830,31	-135.486	-115.040	-116.070	-117.100	-118.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.331,28</b>	<b>-373.134</b>	<b>-363.216</b>	<b>-366.730</b>	<b>-370.280</b>	<b>-373.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-301.889,10</b>	<b>-346.584</b>	<b>-348.666</b>	<b>-352.180</b>	<b>-365.730</b>	<b>-369.310</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>-301.889,10</b>	<b>-346.584</b>	<b>-348.666</b>	<b>-352.180</b>	<b>-365.730</b>	<b>-369.310</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>-301.889,10</b>	<b>-346.584</b>	<b>-348.666</b>	<b>-352.180</b>	<b>-365.730</b>	<b>-369.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.288,68	-4.237	-4.383	-4.429	-4.464	-4.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-306.177,78</b>	<b>-350.821</b>	<b>-353.049</b>	<b>-356.609</b>	<b>-370.194</b>	<b>-373.810</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 um Landeszuwendungen in Höhe von 10.000 € i. Z. m. dem Regionale Projekt „IGZ“ (Öffentlichkeitsarbeit). Darüber hinaus umfasst diese Position ebenfalls eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 4.550 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Fahrradaktionstag, Stadtradeln).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich diesbezüglich aufgrund veränderter Projektanmeldung eine Veränderung (Reduzierung) in Höhe von 12.000 €.

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

#### Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von 64.600 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen Aufgaben wie die Neuauflistung des Flächennutzungsplans (Umweltbericht, ASP I), die Innenstadtentwicklung und -gestaltung sowie das Regionalmanagement VITAL.NRW. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich diesbezüglich ein Mehraufwand in Höhe von 9.800 €.

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.

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 6.500 € (Fahrradaktionstag, Stadtradeln). Diesen Ausgaben stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen gegenüber. Im Hinblick auf den Budgetansatz des Vorjahres ergibt sich eine Veränderung (Einsparung) in Höhe von 10.000 €.

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.491,20	26.550	14.550	14.550	4.550	4.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-335.794,00	-368.851	-358.056	-361.520	-365.020	-368.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-358.285,20	-342.301	-343.506	-346.970	-360.470	-364.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,91	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	157,91	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.	-157,91	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	-157,91	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-358.285,20	-342.301	-343.506	-346.970	-360.470	-364.000
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 2019



<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>2015</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.038	*	*15.715	19.000	19.000		19.000
* Umstellung des Systems							
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-99.983 €	-85.474 €	-90.893 €	-99.712 €	-102.266 €		-103.291 €
Ergebnis je Einw.	-2,18 €	-1,86 €	-1,95 €	-2,14 €	-2,20 €		-2,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,84%	9,32%	10,06%	9,88%	5,10%		5,06%
Personalintensität	75,33%	78,87%	77,17%	73,65%	76,15%		76,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,18	1,04	1,04	1,06	1,01		-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.434	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	119,22	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>10.169,22</b>	<b>10.934</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.991,02	-81.492	-82.063	-82.880	-83.700	-84.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-932,20	-3.021	-3.283	-3.310	-3.340	-3.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-3.569	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.828,08	-21.035	-18.940	-19.110	-19.280	-19.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.752,30</b>	<b>-109.117</b>	<b>-106.287</b>	<b>-107.301</b>	<b>-108.321</b>	<b>-109.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-89.583,08</b>	<b>-98.183</b>	<b>-100.787</b>	<b>-101.801</b>	<b>-102.821</b>	<b>-103.861</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>-89.583,08</b>	<b>-98.183</b>	<b>-100.787</b>	<b>-101.801</b>	<b>-102.821</b>	<b>-103.861</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>-89.583,08</b>	<b>-98.183</b>	<b>-100.787</b>	<b>-101.801</b>	<b>-102.821</b>	<b>-103.861</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309,91	-1.529	-1.479	-1.490	-1.501	-1.513
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-90.892,99</b>	<b>-99.712</b>	<b>-102.266</b>	<b>-103.291</b>	<b>-104.322</b>	<b>-105.374</b>



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

### **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 ab dem Jahr 2019 durch den Fachbereich Bauaufsicht erfolgt, entstehen die hiermit verbundenen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr für den FB 61.

### **zu Teilposition 16**

#### Neuvermessung / topographische Messungen

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

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.105,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.245,18	-104.604	-103.164	-104.170	-105.170	-106.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-84.140,18	-96.104	-97.664	-98.670	-99.670	-100.690
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)	-84.140,18	-96.104	-97.664	-98.670	-99.670	-100.690
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 2019



<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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	-54.823 €	-47.568 €	-110.838 €	-55.208 €	184.434 €	-56.276 €
Ergebnis je Einw.	-1,20 €	-1,04 €	-2,38 €	-1,19 €	3,97 €	-1,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,51%	14,51%	0,81%	54,07%	175,11%	53,60%
Personalintensität	29,45%	31,65%	17,37%	15,68%	7,94%	16,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	901,73	65.000	430.000	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>901,73</b>	<b>65.000</b>	<b>430.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.405,04	-18.848	-19.506	-19.700	-19.900	-20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,36	-1.611	-1.751	-1.760	-1.780	-1.800
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	-90.182,69	-99.400	-223.950	-99.450	-99.450	-99.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.452,09</b>	<b>-119.859</b>	<b>-245.207</b>	<b>-120.910</b>	<b>-121.130</b>	<b>-121.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-110.550,36</b>	<b>-54.859</b>	<b>184.793</b>	<b>-55.910</b>	<b>-56.130</b>	<b>-56.350</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>-110.550,36</b>	<b>-54.859</b>	<b>184.793</b>	<b>-55.910</b>	<b>-56.130</b>	<b>-56.350</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>-110.550,36</b>	<b>-54.859</b>	<b>184.793</b>	<b>-55.910</b>	<b>-56.130</b>	<b>-56.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,06	-349	-359	-366	-366	-366
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-110.838,42</b>	<b>-55.208</b>	<b>184.434</b>	<b>-56.276</b>	<b>-56.496</b>	<b>-56.716</b>



---

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

### **zu Teilposition 07**

#### Erträge Mehrzuteilungen a. d. Umlegung

Der Budgetansatz beinhaltet Einnahmen aufgrund von Mehrzuteilungen i. Z. m. dem Umlegungsverfahren „GVZ Dernekamp“ in Höhe von 430.000 €.

### **zu Teilposition 16**

#### Entsch. Minderabfindung und Umlegungskosten

Der Budgetansatz umfasst Vermessungs- und Verfahrenskosten sowie Ausgleichszahlungen aufgrund von Minderzuteilungen i. Z. m. laufenden Umlegungsverfahren in Höhe von 222.500 €.

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	65.000	430.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.244,85	-119.355	-244.609	-120.310	-120.520	-120.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-121.244,85	-54.355	185.391	-55.310	-55.520	-55.730
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)	-121.244,85	-54.355	185.391	-55.310	-55.520	-55.730
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