

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

- 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
- 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- 721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)
- 721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)
- 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge
- 722.1 Abwasserbeseitigung
- 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
- 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr
- 724.1 Abfallwirtschaft
- 724.2 Straßenreinigung
- 724.3 Wasserläufe

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.963,47	923.148	1.099.498	512.498	512.498	512.498
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431.032,65	6.147.344	6.323.037	6.371.853	6.421.194	6.471.039
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.972,45	312.800	274.400	274.400	274.400	274.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.721,85	127.050	155.023	155.593	156.173	156.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.823,90	131.562	214.583	214.583	214.583	214.583
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.352,74	137.826	158.237	158.237	158.237	158.237
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.831.867,06	7.779.730	8.224.778	7.687.164	7.737.085	7.787.510
11	- Personalaufwendungen	-1.330.602,57	-1.650.633	-1.670.765	-1.687.500	-1.704.290	-1.721.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.125,71	-116.275	-121.444	-122.660	-123.880	-125.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.753.316,82	-7.974.898	-7.972.326	-7.360.220	-7.419.070	-7.478.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577.227,58	-2.595.366	-2.655.051	-2.655.051	-2.655.051	-2.655.051
15	- Transferaufwendungen	-883.337,13	-845.011	-864.586	-872.780	-881.060	-889.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.151,32	-137.000	-149.222	-150.492	-151.762	-153.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.855.761,13	-13.319.183	-13.433.394	-12.848.703	-12.935.113	-13.022.343
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.023.894,07	-5.539.453	-5.208.616	-5.161.539	-5.198.028	-5.234.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.023.894,07	-5.539.453	-5.208.616	-5.161.539	-5.198.028	-5.234.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.023.894,07	-5.539.453	-5.208.616	-5.161.539	-5.198.028	-5.234.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.863,78	168.100	186.200	188.010	189.690	191.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608.846,79	-3.014.462	-3.207.722	-3.243.299	-3.275.666	-3.308.368
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.469.877,08	-8.385.815	-8.230.138	-8.216.828	-8.284.004	-8.351.811

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.266.631,18	4.673.789	5.269.101	5.081.487	5.131.408	5.181.833
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.083.386,27	-10.296.960	-10.216.418	-9.981.232	-10.067.182	-10.153.942
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.816.755,09	-5.623.171	-4.947.317	-4.899.745	-4.935.774	-4.972.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.492,99	1.091.540	5.494.250	7.221.000	3.864.300	1.310.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	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	1.172.040,72	258.000	2.022.000	944.000	2.285.000	4.066.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.301,71	1.350.540	7.517.250	8.166.000	6.150.300	5.377.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-55.000	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.342.675,73	-6.289.300	-12.801.000	-19.101.000	-14.745.500	-5.860.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.138,23	-168.200	-86.690	-35.850	-35.850	-35.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.400.500	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-131.218,19	-509.000	-465.000	-115.000	-115.000	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801.992,32	-8.422.000	-13.892.690	-19.306.850	-14.951.350	-6.065.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-551.690,61	-7.071.460	-6.375.440	-11.140.850	-8.801.050	-688.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.368.445,70	-12.694.631	-11.322.757	-16.040.595	-13.736.824	-5.660.959
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 101 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industriensiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	Plan 2020	Prognose 2021
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau			0,5	0,5	0,5	0,5
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.296.185 €	-1.426.581 €	-1.457.969 €	-1.622.180 €	-1.659.766 €	-1.670.931 €
Ergebnis je Einw.	-28,24 €	-30,60 €	-31,34 €	-34,88 €	-35,62 €	-35,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	60,62%	59,20%	57,51%	55,17%	55,42%	55,26%
Personalintensität	17,33%	19,38%	19,48%	25,21%	25,22%	25,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,82	9,82	10,29	13,24	12,69	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2020	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat 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 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2020 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Im Jahr 2020 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich geplant.

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.902,00	383.702	381.328	381.328	381.328	381.328
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.360,80	1.356.816	1.312.460	1.312.460	1.312.460	1.312.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.794,20	118.303	211.424	211.424	211.424	211.424
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.352,74	137.826	158.237	158.237	158.237	158.237
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.973.409,74	1.996.647	2.063.449	2.063.449	2.063.449	2.063.449
11	- Personalaufwendungen	-668.600,33	-912.142	-939.019	-948.410	-957.890	-967.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.331,33	-59.243	-54.052	-54.600	-55.140	-55.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.921,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.543.252,73	-2.563.449	-2.623.601	-2.623.601	-2.623.601	-2.623.601
15	- Transferaufwendungen	-79.501,09	-39.511	-46.831	-46.850	-46.870	-46.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.688,37	-28.270	-38.411	-38.801	-39.191	-39.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.417.295,55	-3.602.615	-3.701.914	-3.712.262	-3.722.692	-3.733.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.443.885,81	-1.605.968	-1.638.465	-1.648.813	-1.659.243	-1.669.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.443.885,81	-1.605.968	-1.638.465	-1.648.813	-1.659.243	-1.669.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.443.885,81	-1.605.968	-1.638.465	-1.648.813	-1.659.243	-1.669.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083,01	-16.212	-21.301	-22.118	-22.334	-22.549
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.457.968,82	-1.622.180	-1.659.766	-1.670.931	-1.681.577	-1.692.342

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.630,23	3.389	3.545	3.545	3.545	3.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.379.680,20	-979.410	-1.012.872	-1.023.011	-1.033.241	-1.043.581
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.319.049,97	-976.021	-1.009.327	-1.019.466	-1.029.696	-1.040.036
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.252,00	502.000	4.933.000	6.962.000	3.546.800	1.195.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	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	1.141.744,13	242.000	2.008.000	930.000	2.271.000	4.052.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.764,13	745.000	6.942.000	7.893.000	5.818.800	5.248.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.332.322,73	-6.096.000	-12.415.000	-18.702.500	-14.282.000	-5.621.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.117,00	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-271.872,52	-1.400.500	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.661,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.659.973,84	-7.535.000	-12.879.500	-18.717.000	-14.296.500	-5.636.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-446.209,71	-6.790.000	-5.937.500	-10.824.000	-8.477.700	-388.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.765.259,68	-7.766.021	-6.946.827	-11.843.466	-9.507.396	-1.428.036
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-17.603,10	-28.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.603,10	-28.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Erschließungsbeiträge	51.006,53	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.006,53	0	0	0	0	0	0
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-17.557,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.557,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	3.355,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.355,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-20.000	-15.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-72.000	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000	187.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-267.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	-159.267,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.127,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-155.140,67	0	0	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	-2.862,05	-2.500	-25.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.862,05	-2.500	-25.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
WW- Sanierung (Förderprogramm)	0,00	0	-70.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0	630.000	495.000	495.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	-700.000	-550.000	-550.000
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-50.000	-10.000	0	-700.000	200.000	-200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	-700.000	0	-400.000
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-275.000	-300.000	192.500
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	192.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-275.000	-300.000	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	0,00	-50.000	-35.000	0	-262.500	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	112.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-35.000	0	-375.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-30.000	-25.000	-175.000	-95.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-25.000	-175.000	-175.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt- praxis Papst)	0,00	-5.000	0	0	0	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	-250.000	0
Endausbau Sandstraße	0,00	0	-5.000	0	0	-265.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	-265.500	0
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	0	0	0	-70.000	-200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-200.000	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	0	-25.000	0	-450.000	180.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-450.000	-450.000	0
Endausbau Schützenstraße	0,00	-50.000	-5.000	0	-500.000	0	450.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.000	0	-500.000	0	0
Endausbau Weberstraße	0,00	-50.000	-5.000	0	0	-400.000	450.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	-400.000	0
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	0,00	0	-35.000	0	-200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-200.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-77.793,54	-6.000	-98.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	24.000	392.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.793,54	-30.000	-490.000	0	0	0	0
Endausbau WW 555	-1.570,80	0	0	0	0	-40.000	-500.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.570,80	0	0	0	0	-40.000	-500.000
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	0,00	-125.000	0	0	-175.000	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	-175.000	-350.000	0
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-100.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	-750.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	-750.000
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	0,00	-35.000	-20.000	0	-130.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-20.000	0	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	0	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	-24.017,82	0	-15.000	0	-155.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.017,82	0	-15.000	0	-325.000	0	0
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
Mitfahrerparkplatz B 67n	0,00	0	0	0	-48.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	432.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-480.000	0	0
Endausbau Am Burdiek	0,00	-10.000	0	0	-385.000	90.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-385.000	0	0
Endausbau Hüttenweg	-3.904,44	0	-425.000	0	0	380.000	250.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	380.000	250.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.904,44	0	-425.000	0	0	0	0
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-16.157,14	0	0	0	0	-200.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.157,14	0	0	0	0	-200.000	-300.000
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	0	0	0	0	-85.000	-114.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-85.000	-125.000
Südumgehung - Straße und Brücken	-44.265,74	-1.400.000	-650.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.726,68	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.539,06	-1.400.000	-450.000	0	0	0	0
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz	0,00	-200.000	-150.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-5.000	-275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-275.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-100.000	70.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Erneuerung Eichendorffstraße	1.423,05	0	-95.000	0	0	140.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.423,05	0	-95.000	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis D-H-Str.)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-315.000	227.500
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	227.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-315.000	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	32.299,33	18.000	0	0	-450.000	-650.000	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.299,33	23.000	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-450.000	-650.000	0
Von-Stauffenberg-Straße (RW-Kanal)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-45.799,32	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.403,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.202,70	0	0	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	-2.025,96	0	0	0	-5.000	-85.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.025,96	0	0	0	-5.000	-85.000	0
Umgestaltung Halterner Straße	-49.442,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.442,53	0	0	0	0	0	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	-21.564,20	-100.000	-10.000	0	0	-900.000	500.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.564,20	-100.000	-10.000	0	0	-900.000	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämpfer Höhenw.)	0,00	-10.000	-5.000	0	-400.000	0	400.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-400.000	0	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	-30.336,75	-660.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.336,75	-660.000	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-54.153,44	-1.300.000	0	0	0	0	250.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.152,00	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.894,92	-1.300.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.410,52	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-237.803,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-237.803,98	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	0,00	-105.000	-250.000	0	0	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-250.000	0	0	-350.000	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-50.000	-30.000	0	-400.000	0	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	0	-400.000	0	0
Endausbau Olfener Weg	-930,00	-5.000	-345.000	0	0	195.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	195.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-930,00	-5.000	-345.000	0	0	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	-3.691,08	-75.000	-500.000	-1.850.000	-780.000	-500.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	950.000	0	320.000	250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.691,08	-75.000	-1.450.000	-1.850.000	-1.100.000	-750.000	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Kaserne III-Starkregenprävention v. Stauffenbergstr.	-2.206,62	-65.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.206,62	-65.000	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	3.700,00	0	0	0	0	-150.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-150.000
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	-3.355,56	65.000	225.000	0	-217.500	0	80.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	230.000	0	0	0	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355,56	-5.000	-5.000	0	-217.500	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.)	0,00	0	0	0	-45.000	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	-300.000	0
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	-7.103,51	-525.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.103,51	-525.000	0	0	0	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0
Umgestaltung Lohwall	-34.529,72	-600.000	0	0	75.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.257,90	-600.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.271,82	0	0	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	0,00	-50.000	0	0	-300.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-300.000	0	0
Kaserne I - Erschließungsstraße	-143.203,15	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.334,19	0	0	0	0	0	0
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	-46.169,56	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.169,56	0	0	0	0	0	0
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	-20.000	65.000	0	0	-500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	-500.000	0
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-30.000	596.000	0	0	-900.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	646.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	-900.000	0
Erneuerung Hasselweg	-1.423,05	0	-290.000	0	0	185.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	185.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.423,05	0	-290.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-150.000	-50.000	0	-600.000	-600.000	-200.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	700.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-50.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
Umgestaltung Westring	-12.917,70	-150.000	-750.000	0	0	375.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	375.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.917,70	-150.000	-750.000	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorff- straße	0,00	-25.000	-27.000	0	0	11.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	11.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-27.000	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	-400.000
Installation von Pollern/Pollersystemen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-168.379,53	-35.000	-150.000	0	-172.000	-180.000	-180.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.836,58	40.000	50.000	0	28.000	20.000	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-229.216,11	-75.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Umbau Bahnhof Dülmen	-75.023,92	-200.000	-1.589.000	0	-1.682.500	-338.200	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	2.711.000	0	3.817.500	771.800	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.023,92	-510.000	-4.300.000	0	-5.500.000	-1.110.000	0
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-400.000
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	-715,00	-50.000	0	-250.000	-170.000	80.000	46.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	80.000	46.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-715,00	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-150.000	-800.000	-650.000	-500.000	-850.000	-500.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-800.000	-650.000	-650.000	-1.000.000	-650.000
Erschließung GG "Linnertstraße II" (Koppelwiesen)	0,00	0	470.000	0	550.000	-322.000	328.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	820.000	0	550.000	328.000	328.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	-650.000	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	778.750,64	62.000	0	0	-475.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	983.150,78	62.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-204.400,14	0	0	0	-475.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000	47.000	0	47.000	-278.000	47.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-325.000	0
Summe	-435.239,87	-6.607.000	-5.885.000	-3.875.000	-10.807.500	-8.454.700	-365.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Vermessungskosten	-2.849,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.849,20	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bau- ausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	6.768,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.768,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-7.500	-7.500
Erneuerung von Wartehallen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Bulderner See	-23.520,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.269,31	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.251,07	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-2.210,48	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.210,48	-20.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Wallgarten	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-1.859,38	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.859,38	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-9.241,45	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.148,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.390,07	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen MunDepot Visbek	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-11.478,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-11.478,44	0	0	0	0	0	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-4.693,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.693,92	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	6.185,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.185,60	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	28.006,53	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	28.006,53	-40.000	0	0	0	0	0
Ausbau BG Schlüters Heide, Teil III	4.167,87	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.167,87	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	-10.725,25	-183.000	-52.500	0	-16.500	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.526.671 €	-2.864.949 €	-3.533.027 €	-3.680.439 €	-3.220.451 €	-3.225.089 €	-3.225.089 €
Ergebnis je Einw.	-55,04 €	-61,46 €	-75,94 €	-79,14 €	-69,12 €	-69,22 €	-69,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,52%	11,69%	13,08%	8,58%	14,81%	9,41%	9,41%
Personalintensität	4,96%	5,76%	4,98%	4,94%	3,71%	3,98%	3,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,85	3,09	3,14	2,89	-	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	225.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.392,70	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.168,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.042,73	10.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.603,69	345.600	560.000	335.000	335.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	-202.418,02	-198.836	-140.360	-141.760	-143.170	-144.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.823,75	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.106,17	-2.468.000	-2.438.976	-2.202.850	-2.215.220	-2.227.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.471,00	-4.473	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
15	- Transferaufwendungen	-8.663,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.095,21	-39.090	-40.416	-40.726	-41.036	-41.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.578,07	-2.710.399	-2.620.975	-2.386.559	-2.400.649	-2.414.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.389.974,38	-2.364.799	-2.060.975	-2.051.559	-2.065.649	-2.079.789
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.389.974,38	-2.364.799	-2.060.975	-2.051.559	-2.065.649	-2.079.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.389.974,38	-2.364.799	-2.060.975	-2.051.559	-2.065.649	-2.079.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.053,03	-1.315.640	-1.159.476	-1.173.530	-1.185.248	-1.197.097
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.533.027,41	-3.680.439	-3.220.451	-3.225.089	-3.250.897	-3.276.886



Produkt 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

- Herstellung von 10 Buskaps 250.000 €
bei 90 % Förderung (225.000 €)
- Gemeindestraßenunterhaltung Gesamtsumme 410.000 €
 - Sanierung Straßenabläufe 35.000 €
 - Deckensanierung 250.000 €
 - Grenzweg (Baumscheiben) 40.000 €
 - Aufbruchsanierung 40.000 €
 - Sonstiges 45.000 €
- Wirtschaftswegesanierung 200.000 €
(Auch für das Jahr 2020 soll ein Förderantrag zur grundsätzlichen Sanierung von Wirtschaftswegen gestellt werden. Hier stehen Landesmittel von 500.000 € pro Maßnahme zur Verfügung. Hierzu wurde im Teilfinanzplan (Investiv) ein entsprechender Ansatz gebildet.)
- Streckenkontrollen der Straßeninfrastruktur
Es wurde beim Baubetriebshof ein neuer Mitarbeiter für diese Tätigkeit eingestellt, dass führt zu einem erhöhten Ansatz der Baubetriebshofleitung. Ansatz um 50.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	518.966,53	345.100	560.000	335.000	335.000	335.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.528.458,29	-2.877.314	-2.619.752	-2.385.336	-2.399.426	-2.413.566
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.009.491,76	-2.532.214	-2.059.752	-2.050.336	-2.064.426	-2.078.566
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	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	500	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.	-244,59	-500	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	-244,59	-500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-244,59	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.009.736,35	-2.532.214	-2.059.752	-2.050.336	-2.064.426	-2.078.566
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen				
		(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen eines Baumkatasters / Flächendeckende Baumkontrollen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.416.136 €	-1.280.838 €	-1.421.592 €	-1.888.891 €	-2.109.924 €	-2.074.835 €
Ergebnis je Einw.	-30,85 €	-27,48 €	-30,56 €	-40,62 €	-45,29 €	-44,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,24%	3,67%	4,28%	16,31%	14,24%	4,09%
Personalintensität	3,89%	2,83%	3,03%	2,97%	3,40%	3,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	1,15	1,15	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.156,47	366.039	348.263	86.263	86.263	86.263
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	3.382,08	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.538,55	368.198	350.422	88.422	88.422	88.422
11	- Personalaufwendungen	-45.064,26	-67.009	-83.771	-84.610	-85.450	-86.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.313,03	-790.500	-671.500	-356.500	-356.500	-356.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.268,65	-2.202	-2.627	-2.627	-2.627	-2.627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006,69	-3.180	-3.042	-3.062	-3.082	-3.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.652,63	-862.891	-760.940	-446.799	-447.659	-448.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-235.114,08	-494.693	-410.518	-358.377	-359.237	-360.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-235.114,08	-494.693	-410.518	-358.377	-359.237	-360.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-235.114,08	-494.693	-410.518	-358.377	-359.237	-360.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.478,14	-1.394.198	-1.699.406	-1.716.458	-1.733.620	-1.750.951
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.421.592,22	-1.888.891	-2.109.924	-2.074.835	-2.092.857	-2.111.048



Produkt 721.3 Öffentliche Grünflächen

- Baumkataster 151.000 €
Erstellen des Katasters, Baumkontrollen und abarbeiten der Baumschäden, hierzu wird ganzjährig ein Hubsteiger gemietet (Wirtschaftlichkeitsberechnung: Mieten ist günstiger als Anschaffung). Im nächsten HH-Jahr wird sich der Ansatz wieder deutlich reduzieren.
- Umbau Stadtpark An den Wiesen - 171.000 €
Hierzu wurde eine Förderskizze eingereicht. Nach inoffiziellen Informationen wird die Maßnahme in 2019 nicht gefördert, somit werden die Mittel aus dem Ansatz nicht benötigt. Es fällt eine Einnahme in Höhe von 153.900 € (90 %). Die Grünanlagen sind in der Anlagenbuchhaltung als Festwerte verbucht. Demzufolge werden die erforderlichen Maßnahmen im Teilergebnisplan dargestellt. Im Teilfinanzplan sind allerdings für Investive Maßnahmen auch noch Haushaltsmittel eingestellt.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.506,80	15.399	19.779	7.779	7.779	7.779
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.995,47	-508.689	-428.313	-364.172	-365.032	-365.892
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.488,67	-493.290	-408.534	-356.393	-357.253	-358.113
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,99	352.100	420.000	224.000	282.500	80.000
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	30.296,59	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.537,58	368.100	434.000	238.000	296.500	94.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	-45.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-261,80	-112.500	-182.500	-242.500	-307.500	-82.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.330,23	-4.000	-49.350	-29.350	-29.350	-29.350
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	-87.994,07	-348.000	-330.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.673,75	-509.500	-641.850	-396.850	-461.850	-236.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.136,17	-141.400	-207.850	-158.850	-165.350	-142.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.624,84	-634.690	-616.384	-515.243	-522.603	-500.963
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-4.349,45	-5.000	-49.350	0	-14.350	-14.350	-14.350
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.087,65	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-261,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	30.296,59	-104.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.296,59	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Stadtverbesserung	0,00	-29.900	-30.000	-160.000	-26.000	-32.500	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	90.000	0	144.000	202.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-100.000	-160.000	-160.000	-225.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	25.947,14	-141.400	-207.850	-160.000	-158.850	-165.350	-142.850

Haushaltsplan 2020



Produkt 721.4	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)</p> <p>Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke</p>						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen						
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-32.505 €	-43.036 €	-34.474 €	-59.603 €	-65.994 €	-66.738 €	
Ergebnis je Einw.	-0,71 €	-0,92 €	-0,74 €	-1,28 €	-1,42 €	-1,43 €	
Aufwandsdeckungsgrad	63,67%	56,27%	64,96%	52,98%	55,69%	55,58%	
Personalintensität	13,55%	28,10%	21,07%	23,20%	24,57%	24,60%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	-	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.907,79	61.050	76.848	77.418	77.998	78.578
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.907,79	61.050	76.848	77.418	77.998	78.578
11	- Personalaufwendungen	-20.733,26	-29.402	-36.602	-36.960	-37.330	-37.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.582,92	-17.050	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,00	-1.609	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,42	-960	-914	-914	-914	-914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.357,02	-49.021	-58.474	-58.832	-59.202	-59.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	22.550,77	12.029	18.374	18.586	18.796	19.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	22.550,77	12.029	18.374	18.586	18.796	19.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.550,77	12.029	18.374	18.586	18.796	19.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,34	6.100	6.100	6.080	6.060	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.036,99	-77.732	-90.468	-91.404	-92.314	-93.225
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.473,88	-59.603	-65.994	-66.738	-67.458	-68.179

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.447,80	61.050	76.848	77.418	77.998	78.578
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.487,81	-47.412	-56.866	-57.224	-57.594	-57.964
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.959,99	13.638	19.982	20.194	20.404	20.614
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.	-2.403,80	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	-2.403,80	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.403,80	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.556,19	13.638	19.982	20.194	20.404	20.614
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.					
Besonderheiten im Planjahr	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.					
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen					
Standardkennzahlen	2016	Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	-79.857 €	-79.950 €	-80.104 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,72 €	-1,72 €	-1,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	-	-	18,41%	18,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.366	-14.722	-14.870	-15.020	-15.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270	-7	-7	-7	-7
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-221	-221	-227	-227	-227
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-79.857	-79.950	-80.104	-80.254	-80.404

Haushaltsplan 2020

Produkt 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge

- Hier sind 65.000 € im Ansatz, es gibt noch keine konkreten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-79.636	-79.729	-79.877	-80.027	-80.177
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	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-129.636	-229.729	-229.877	-230.027	-230.177
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	0,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	0,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

**Produkt 722.1****Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2020

Ziele	1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
	2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
	2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.014,77	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.142,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.335,41	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.157,41	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.157,41	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.157,41	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868,25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.025,66	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.784,89	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.037,44	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.822,33	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
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)	-20.822,33	-14.067	-14.458	-14.610	-14.750	-14.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	9,0	8,3	8,5	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-335.740 €	-269.541 €	-324.549 €	-322.987 €	-416.427 €	-413.698 €
Ergebnis je Einw.	-7,31 €	-5,78 €	-6,98 €	-6,94 €	-8,94 €	-8,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,65%	23,57%	15,81%	38,99%	29,99%	15,93%
Personalintensität	44,77%	45,68%	41,27%	33,07%	36,47%	44,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,75	1,95	2,33	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405,00	166.407	138.407	38.407	38.407	38.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.503,65	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	8.018,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.927,06	206.407	178.407	78.407	78.407	78.407
11	- Personalaufwendungen	-159.075,35	-175.048	-216.964	-219.150	-221.330	-223.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.150,11	-28.231	-38.181	-38.560	-38.940	-39.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.912,09	-199.000	-179.200	-72.240	-72.280	-72.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.790,20	-10.154	-12.333	-12.333	-12.333	-12.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719,64	-8.650	-10.909	-11.029	-11.149	-11.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.647,39	-421.083	-457.587	-353.312	-356.032	-358.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.720,33	-214.676	-279.180	-274.905	-277.625	-280.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.720,33	-214.676	-279.180	-274.905	-277.625	-280.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.720,33	-214.676	-279.180	-274.905	-277.625	-280.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.828,46	-108.311	-137.247	-138.793	-140.179	-141.587
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-324.548,79	-322.987	-416.427	-413.698	-417.804	-421.962



Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

- Sondermaßnahme Beschilderung Radwegenetz NRW 100.000 €
Die Stadt Dülmen hat für ihre regionalen Radwege eigene Schilder. Grünes Schild, gelbe Schrift. Diese Schilder sind zum Teil bereits abgängig und müssten nach und nach ersetzt werden. Das Land fördert mit 70 % die Umstellung von regionaler Beschilderung auf die NRW weit einheitliche Beschilderung Radwegenetz NRW. (Weißes Schild, rote Beschriftung). Hier steht eine Einnahme von 34.000 € im Jahr 2020 und eine Einnahme von 34.000 € im Jahr 2021 der Ausgabe entgegen.
Im Jahr 2019 wurden für die Planung bereits 25.000 € verausgabt.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.093,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.970,86	-238.282	-297.107	-292.699	-295.289	-297.909
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.877,01	-198.282	-257.107	-252.699	-255.289	-257.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.940	141.250	35.000	35.000	35.000
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	165.940	141.250	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.091,20	-15.800	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-409,66	-29.200	-32.840	-2.000	-2.000	-2.000
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	-25.562,53	-161.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.063,39	-206.000	-201.340	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.063,39	-40.060	-60.090	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.940,40	-238.342	-317.197	-260.699	-263.289	-265.909
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-10.091,20	-40.060	-60.090	0	-8.000	-8.000	-8.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.940	6.250	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.091,20	-15.800	-33.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.200	-32.840	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-10.091,20	-40.060	-60.090	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 					
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenteilung des ÖPNV durch AK					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.818	1.626	1.816	1.816	1.840	1.840
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-471.970 €	-606.630 €	-563.772 €	-570.122 €	-599.363 €	-605.426 €
Ergebnis je Einw.	-10,28 €	-13,01 €	-12,12 €	-12,26 €	-12,86 €	-12,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,19%	0,51%	1,61%	1,13%	1,07%	1,06%
Personalintensität	10,82%	8,88%	7,34%	7,76%	8,94%	8,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,50	0,60	0,60	0,60	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	2.748,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.248,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-42.068,16	-44.725	-54.185	-54.730	-55.260	-55.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.678,76	-11.528	-14.721	-14.870	-15.020	-15.180
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	-507.387,87	-514.500	-530.000	-535.300	-540.650	-546.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854,67	-4.750	-5.645	-5.665	-5.685	-5.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.989,46	-575.503	-604.551	-610.565	-616.615	-622.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-562.741,40	-569.003	-598.051	-604.065	-610.115	-616.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-562.741,40	-569.003	-598.051	-604.065	-610.115	-616.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-562.741,40	-569.003	-598.051	-604.065	-610.115	-616.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031,09	-1.119	-1.312	-1.361	-1.362	-1.364
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-563.772,49	-570.122	-599.363	-605.426	-611.477	-617.629

Haushaltsplan 2020



Produkt 723.2 Öffentlicher Personalverkehr

- Geringfügig gestiegene Defizitabdeckung ÖPNV, der Ansatz wird um ca. 15.000 € erhöht, von 514.500 € aus 2019 auf 530.000 in 2020.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-473.494,27	-571.563	-599.482	-605.445	-611.445	-617.545
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.994,27	-565.063	-592.982	-598.945	-604.945	-611.045
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	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	71.000	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	-106.000	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	-106.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-35.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-466.994,27	-600.063	-592.982	-598.945	-604.945	-611.045
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-106.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 724.1		Abfallwirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.					
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
kg Restmüll	103,45	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,15	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22
Anzahl Straßenpapierkörbe	472	466	480	480	485	4,85
Kosten je Straßenpapierkorb	107 €	108 €	110 €	112 €	114 €	125 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	20.675 €	20.098 €	20.003 €	23.221 €	18.380 €	17.642 €
Ergebnis je Einw.	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,50 €	0,39 €	0,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,58%	100,55%	100,55%	100,56%	100,43%	100,41%
Personalintensität	2,30%	2,83%	2,66%	1,98%	2,07%	2,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,54	1,53	1,48	1,43	1,42	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170.306,05	3.699.115	3.812.109	3.852.695	3.893.719	3.935.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.972,45	312.800	274.400	274.400	274.400	274.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.467,80	66.000	78.175	78.175	78.175	78.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.171,21	4.077.915	4.164.684	4.205.270	4.246.294	4.287.749
11	- Personalaufwendungen	-96.320,10	-82.690	-88.594	-89.490	-90.370	-91.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.843,53	-10.552	-10.810	-10.920	-11.030	-11.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.377.949,36	-3.953.536	-4.053.200	-4.093.730	-4.134.660	-4.176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.659,00	-13.479	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.257,81	-45.390	-45.449	-45.839	-46.229	-46.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.540.029,80	-4.105.647	-4.211.712	-4.253.638	-4.295.948	-4.338.688
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.858,59	-27.732	-47.028	-48.368	-49.654	-50.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.858,59	-27.732	-47.028	-48.368	-49.654	-50.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.858,59	-27.732	-47.028	-48.368	-49.654	-50.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.182,72	126.000	140.200	141.630	142.930	144.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.320,67	-75.047	-74.792	-75.620	-76.372	-77.135
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	20.003,46	23.221	18.380	17.642	16.904	16.166



Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

- Die Abfallgebühren steigen für das Jahr 2020 moderat. Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung aufgrund gestiegener Kosten, die allerdings zum Teil wieder durch die Rücklage aufgefangen werden.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.848.349,89	3.566.800	3.817.398	3.857.984	3.899.008	3.940.463
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.499.056,11	-4.084.562	-4.186.051	-4.227.889	-4.270.119	-4.312.779
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	349.293,78	-517.762	-368.653	-369.905	-371.111	-372.316
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	-15.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.632,95	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	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.632,95	-15.000	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	340.660,83	-532.762	-388.653	-369.905	-371.111	-372.316
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 724.2		Straßenreinigung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</p> <p>Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)						
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis		Plan		Prognose	
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	166	166	
• km Anliegerstraßen	51	51	51	51	50	50	
• km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	540	545	550	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-47.369 €	-47.628 €	-50.929 €	-62.947 €	-102.368 €	-103.385 €	
Ergebnis je Einw.	-1,03 €	-1,02 €	-1,09 €	-1,35 €	-2,20 €	-2,22 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,58%	88,59%	88,04%	88,02%	82,80%	82,80%	
Personalintensität	4,40%	5,82%	6,01%	4,91%	4,68%	4,68%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,28	0,43	0,43	-	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.413,24	438.413	468.268	472.938	477.655	482.415
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	1.189,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.602,43	438.413	468.268	472.938	477.655	482.415
11	- Personalaufwendungen	-25.573,84	-25.798	-27.875	-28.150	-28.430	-28.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.855,09	-2.563	-2.760	-2.780	-2.810	-2.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.135,05	-481.812	-545.100	-550.550	-556.060	-561.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767,03	-3.630	-3.173	-3.193	-3.213	-3.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.331,01	-513.803	-578.908	-584.673	-590.513	-596.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.728,58	-75.390	-110.640	-111.735	-112.858	-113.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.728,58	-75.390	-110.640	-111.735	-112.858	-113.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.728,58	-75.390	-110.640	-111.735	-112.858	-113.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.177,16	24.000	24.600	24.850	25.100	25.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.377,64	-11.557	-16.328	-16.500	-16.661	-16.821
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.929,06	-62.947	-102.368	-103.385	-104.419	-105.459

**Produkt 724.2 Straßenreinigung**

- Die Straßenreinigungsgebühren steigen für das Jahr 2020 um 15 % für die allgemeine Reinigungszone. Die neuen Gebühren liegen aber damit immer noch unter den Gebühren von 2014. Die Gebühren für die besondere Reinigungszone (Innenstadt) steigen um 25 %. Die Dienstleitung musste neu ausgeschrieben und vergeben werden, dadurch ist die Unternehmervergütung gestiegen.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	396.934,64	356.551	388.831	393.501	398.218	402.978
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-410.333,87	-512.928	-577.958	-583.713	-589.553	-595.443
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.399,23	-156.377	-189.127	-190.212	-191.335	-192.465
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)	-13.399,23	-156.377	-189.127	-190.212	-191.335	-192.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 724.3		Wasserläufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 wurden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren auf die geänderte Rechtslage (§ 64 Landeswassergesetz NRW). Mit erstmaliger Erhebung in 2020					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.					
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
€ Unterhaltungsaufwand	263.412	270.000	272.000	291.000	288.000	300.000
€ Einnahmen	260.450	264.000	266.000	277.500	356.200	299.700
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-35.592 €	-58.447 €	-83.542 €	-107.943 €	20.183 €	20.346 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-1,25 €	-1,80 €	-2,32 €	0,43 €	0,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,98%	81,73%	76,68%	72,94%	105,74%	105,73%
Personalintensität	9,97%	11,47%	15,83%	21,69%	15,43%	15,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	1,53	1,63	0,93	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.056,21	279.000	356.200	359.760	363.360	366.990
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	224,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.280,53	279.000	356.200	359.760	363.360	366.990
11	- Personalaufwendungen	-56.734,48	-86.550	-54.215	-54.760	-55.290	-55.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.443,14	-4.158	-920	-930	-940	-950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-287.742,83	-291.000	-287.755	-290.630	-293.540	-296.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,48	-2.810	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.544,79	-384.518	-344.146	-347.576	-351.026	-354.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-87.264,26	-105.518	12.054	12.184	12.334	12.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.264,26	-105.518	12.054	12.184	12.334	12.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.264,26	-105.518	12.054	12.184	12.334	12.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.491,56	12.000	15.300	15.450	15.600	15.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.769,51	-14.425	-7.171	-7.288	-7.349	-7.412
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-83.542,21	-107.943	20.183	20.346	20.585	20.822



Produkt 724.3 Wasserläufe

- Nachdem 2016 das neue Wasserhaushaltsgesetz die Erhebung der Gewässergebühren auf einen neuen Erhebungsmaßstab vorgeschrieben hat, werden 2020 zum ersten Mal die Gebühren in Dülmen nach dem neuen Maßstab erhoben. Unter anderem können jetzt die Personalkosten aus der Verwaltungstätigkeit über die Gebühren mit abgerechnet werden. Die Gewässergebühren werden sich für die privaten Haushalte erhöhen, für die Landwirtschaft allerdings senken. Die genaue Höhe kann noch nicht mitgeteilt werden.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	264.986,33	279.000	356.200	359.760	363.360	366.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-345.871,95	-383.097	-343.830	-347.256	-350.706	-354.196
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.885,62	-104.097	12.370	12.504	12.654	12.794
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)	-80.885,62	-104.097	12.370	12.504	12.654	12.794
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