

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)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.429,77	478.084	487.805	431.105	431.105	431.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.474,04	5.788.999	5.870.166	5.912.474	5.955.279	5.998.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.279,84	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.634,36	114.208	114.208	114.498	114.788	115.078
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.230,56	146.947	134.754	134.754	134.754	134.754
08	+ Aktivierte Eigenleistung	103,24	140.000	142.500	143.930	145.370	146.820
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.875.151,81	7.001.238	7.082.433	7.069.761	7.114.296	7.159.273
11	- Personalaufwendungen	-1.095.387,43	-1.267.797	-1.257.027	-1.269.540	-1.282.170	-1.294.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.790,54	-110.419	-107.876	-108.940	-110.040	-111.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.924.097,17	-6.427.080	-6.602.680	-6.572.248	-6.610.738	-6.655.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.561.630,00	-2.644.386	-2.561.279	-2.561.279	-2.561.279	-2.561.279
15	- Transferaufwendungen	-714.586,58	-646.071	-704.422	-710.752	-717.152	-723.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.410,14	-139.643	-145.946	-147.300	-148.600	-149.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.490.901,86	-11.235.396	-11.379.230	-11.370.059	-11.429.979	-11.496.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.615.750,05	-4.234.158	-4.296.797	-4.300.298	-4.315.683	-4.337.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.615.750,05	-4.234.158	-4.296.797	-4.300.298	-4.315.683	-4.337.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.615.750,05	-4.234.158	-4.296.797	-4.300.298	-4.315.683	-4.337.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.157,06	165.100	173.921	175.620	177.240	178.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343.836,81	-2.502.106	-2.536.473	-2.561.623	-2.586.962	-2.612.558
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.793.429,80	-6.571.164	-6.659.349	-6.686.301	-6.725.405	-6.770.974

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.793.524,05	4.834.771	4.854.753	4.888.951	4.932.046	4.975.573
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.334.845,82	-8.506.576	-9.320.205	-8.632.188	-8.716.708	-8.782.878
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.541.321,77	-3.671.805	-4.465.452	-3.743.237	-3.784.662	-3.807.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.855,23	1.239.800	1.753.340	2.568.850	3.692.200	1.838.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	178,50	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	978.167,41	958.700	852.500	515.000	2.654.000	2.564.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.201,14	2.199.500	2.606.840	3.084.850	6.347.200	4.404.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-861,83	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.898.172,25	-5.552.983	-6.450.700	-8.989.500	-4.971.200	-1.558.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.199,14	-21.500	-112.000	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.513.759	-350.000	-3.250.000	-3.250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.712,63	-35.000	-122.500	-61.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945.945,85	-8.178.242	-7.090.200	-12.362.000	-8.318.700	-1.655.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.744,71	-5.978.742	-4.483.360	-9.277.150	-1.971.500	2.748.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.612.066,48	-9.650.547	-8.948.812	-13.020.387	-5.756.162	-1.058.805
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 2017



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, den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu 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	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17					
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 Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	48	50	50	50	50	50,5
km Radwege Neubau					0,5	0,5
m ² erneuerte Verkehrsfläche	2.000	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.273.609 €	-1.227.432 €	-1.358.321 €	-1.298.578 €	-1.365.189 €	-1.371.330 €
Ergebnis je Einw.	-27,58 €	-26,64 €	-29,61 €	-28,29 €	-29,29 €	-29,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	61,15%	62,01%	58,00%	61,04%	59,44%	59,35%
Personalintensität	16,29%	15,59%	15,98%	18,29%	19,44%	19,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,73	8,22	11,11	9,82	9,82	-



Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2017	
Ziele	<p>- 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</p> <p>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.</p>
Maßnahmen	<p>- 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 2017 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED"</p>

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.023,77	424.325	383.199	383.199	383.199	383.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.161,00	1.338.447	1.353.161	1.353.161	1.353.161	1.353.161
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	138.251,14	131.747	121.654	121.654	121.654	121.654
08	+ Aktivierte Eigenleistung	103,24	140.000	142.500	143.930	145.370	146.820
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.875.539,15	2.034.519	2.000.514	2.001.944	2.003.384	2.004.834
11	- Personalaufwendungen	-516.929,12	-609.661	-654.449	-660.980	-667.580	-674.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.275,55	-58.747	-66.427	-67.080	-67.750	-68.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.534.117,00	-2.619.124	-2.534.117	-2.534.117	-2.534.117	-2.534.117
15	- Transferaufwendungen	-71.422,00	-5.321	-71.422	-71.422	-71.422	-71.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.055,95	-26.645	-26.658	-26.920	-27.190	-27.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.219.799,62	-3.319.498	-3.353.073	-3.360.519	-3.368.059	-3.375.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.344.260,47	-1.284.979	-1.352.559	-1.358.575	-1.364.675	-1.370.855
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)	-1.344.260,47	-1.284.979	-1.352.559	-1.358.575	-1.364.675	-1.370.855
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)	-1.344.260,47	-1.284.979	-1.352.559	-1.358.575	-1.364.675	-1.370.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.060,94	-13.599	-12.630	-12.755	-12.863	-12.973
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.358.321,41	-1.298.578	-1.365.189	-1.371.330	-1.377.538	-1.383.828



Erläuterungen zu 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

zu Teilposition 02

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen; im Wesentlichen aus Landeszuwendungen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungszeit einer Reihe von Wirtschaftswegen ausgelaufen ist.

zu Teilposition 04

Hier wird die Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nachgewiesen.

zu Teilposition 07

Es handelt sich im Wesentlichen um die Auflösung von Sonderposten aus der Abstufung von Straßen.

zu Teilposition 08

Leistungen städt. Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen

zu Teilposition 14

Die bilanziellen Abschreibungen gehen im Vorjahresvergleich zurück, da die Abschreibungen für eine Reihe von Wirtschaftswegen ausgelaufen sind.

zu Teilposition 15

Berücksichtigung des Brückenbauwerks im Zuge der Südumgehung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.679,61	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.003,30	-665.848	-1.465.357	-727.600	-734.870	-742.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-520.323,69	-665.848	-1.465.357	-727.600	-734.870	-742.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.855,23	1.196.450	1.626.440	2.530.250	3.653.600	1.800.000
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	903.713,10	937.800	815.000	495.000	2.638.000	2.550.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.568,33	2.135.250	2.442.440	3.026.250	6.292.600	4.351.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden	-861,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.881.519,28	-5.329.483	-6.249.200	-8.858.000	-4.885.700	-1.472.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.549,73	-21.000	-34.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.513.759	-350.000	-3.250.000	-3.250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.930,84	-7.874.242	-6.643.700	-12.122.000	-8.149.700	-1.486.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120.362,51	-5.738.992	-4.201.260	-9.095.750	-1.857.100	2.865.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-640.686,20	-6.404.840	-5.666.617	-9.823.350	-2.591.970	2.122.780
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 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-7.508,31	-21.000	-34.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.508,31	-21.000	-34.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
Größere Instandsetzu./ Verbreiterungen von Straßen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	-83.986,72	-100.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.986,72	-100.000	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-30.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	0	0	-25.000	-175.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-175.000	0
Bau eines Radweges an der K 13 (zwischen L 551 und Lütke Feld)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-53.150	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.850	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-67.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erneuerung von Wartehallen	63.208,93	-8.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.780,00	76.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.571,07	-85.000	0	0	0	0	0
Bulderner See	0,00	-75.000	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	-50.000
Baugebiet Raiffeisenring	-28.022,50	-50.000	-50.000	0	-700.000	135.000	-265.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.022,50	-50.000	-50.000	0	-700.000	0	-400.000
Straßenerneuerung Clemensstraße	0,00	0	0	0	-250.000	0	154.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	154.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-575.000	0	402.500
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	402.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-575.000	0	0
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-950,00	0	0	0	-15.000	-90.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-950,00	0	0	0	-15.000	-300.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	0,00	0	0	0	-15.000	-225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-225.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-195.273,91	0	22.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	22.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195.273,91	0	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	-250.000	0	225.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	225.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	-50.000	0	0	-35.000	-270.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-35.000	-900.000	0
Endausbau BG Hof Schröder	0,00	-225.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	71.392,25	-160.000	-40.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.600,00	640.000	160.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-861,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.345,92	-800.000	-200.000	0	0	0	0
Endausbau Wirtschaftsweg 555	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	382.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	382.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
GVZ Dernekamp 2. Teilbereich - Klimaschutzsiedlung	0,00	-25.000	-25.000	0	-200.000	0	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-200.000	0	-300.000
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
Erneuerung Nienkampbrücke	0,00	0	-145.560	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.440	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Radweg an der Fröbelstraße	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-250.000	0	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Ausbau Hüttenweg	0,00	-50.000	-270.000	0	0	248.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	248.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-270.000	0	0	0	0
BG Bleckl/II-Ausbau Str. Auf dem Bleck Teil 1 Bereich Neubaugebiete	0,00	-325.000	-450.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000	-450.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	11.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0
Südmühung - Straße und Brücken	0,00	-2.500.000	650.000	0	-1.650.000	-1.500.000	1.800.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	2.100.000	1.750.000	1.800.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500.000	-350.000	0	-3.250.000	-3.250.000	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-160.000	0	144.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	144.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-60.000	0	20.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
Ausbau Lüdingh. Str. - Münsterstr. bis Marktstr.	0,00	0	-35.000	0	-118.000	-118.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	177.000	177.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-295.000	-295.000	0
Ausbau Eichendorfstraße und Hasselweg	0,00	1.000	-200.000	0	0	140.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	0	0	0	140.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-200.000	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp	0,00	0	-160.000	0	0	80.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-179.900,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.900,78	0	0	0	0	0	0
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	72.073,12	-7.000	28.000	0	-497.000	100.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.073,12	28.000	28.000	0	23.000	100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	-520.000	0	0
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW- Kanal)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Fröbelstraße	52.771,58	-810.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00	490.000	100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.228,42	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0
Erneuer. Borkener Straße (Marktstraße bis Brokweg)	-72.846,27	-10.000	0	-178.500	-178.500	0	50.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.846,27	-10.000	0	-178.500	-178.500	0	0
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-10.000	-25.000	0	-250.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-25.000	0	-250.000	0	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-2.000,00	0	-53.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0	-177.200	0	0	0	0
Neubau Kreisverkehr Huesker	0,00	-50.000	-225.000	-225.000	-225.000	405.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	405.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Endausbau Baugebiet Bleck II	43.040,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	43.040,73	0	0	0	0	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	0,00	-200.000	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-75.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	0,00	-130.000	0	0	60.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0	0	0	-255.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-255.000	0	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	123.287,78	225.000	-224.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	209.072,85	240.000	31.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.785,07	-15.000	-255.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	-32.135,06	40.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.717,64	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.852,70	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-274.830,82	5.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.413,66	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-402.244,48	-15.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	204.677,32	0	-670.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.413,67	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.736,35	0	-700.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Erschließungsstraße	0,00	-110.000	140.000	-100.000	-100.000	-75.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	200.000	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-60.000	-100.000	-100.000	-275.000	0
Erneuerung Hohe Straße	0,00	0	0	0	-225.000	112.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	112.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-225.000	0	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	-250.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	-250.000
Erneuerung Josef-Heiming-Straße	0,00	0	0	0	-180.000	0	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0
Endausbau Olfener Weg	0,00	0	0	0	-180.000	0	162.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	162.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-23.742	-50.000	0	-253.250	-326.600	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	50.000	0	253.250	326.600	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-47.483	-100.000	0	-506.500	-653.200	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-13.759	0	0	0	0	0
Kaserne III-Versickerungsrigole v. Stauffenbergstr.	-1.351,25	-200.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.351,25	-200.000	-200.000	0	0	0	0
BG Bleck I/II-Ausb.Str.Auf dem Bleck T.2 Altanlieger	0,00	0	0	0	-217.500	0	65.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	65.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-217.500	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.)	0,00	-25.000	-35.000	0	-250.000	0	75.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	0	-250.000	0	0
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	0	-350.000	0	0	165.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	165.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-5.000	-102.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-102.500	0	0	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Umgestaltung Lohwall und Westring	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	50.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Erschl. GG „Auf den Lehmkuhlen“ 2. BA – Im Brömken	0,00	0	0	0	0	-480.000	240.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	240.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-480.000	0
Kaserne I - Erschließungsstraße	0,00	0	-145.000	0	0	70.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	0	0	0
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-267.223,09	-370.000	-370.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.244,25	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-273.467,34	-450.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Erweiterung P+R Anlage BHF Dülmen (Hohe Straße)	258.818,98	-41.400	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	372.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.181,02	-414.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	0,00	-14.000	-8.000	0	0	-140.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	32.000	0	0	560.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-40.000	0	0	-700.000	0
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	0	-35.000	0	-220.000	198.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	198.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-220.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	28.398,69	0	-195.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.398,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	0,00	-75.000	-250.000	-300.000	-150.000	150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0
Erschließung BG Rorup	0,00	-25.000	90.000	0	0	-125.000	115.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	270.000	0	135.000	125.000	115.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-180.000	0	-135.000	-250.000	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	45.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	0	22.000	0	-153.000	47.000	47.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0
Summe	-228.359,33	-5.697.792	-4.184.760	-1.203.500	-9.074.250	-1.820.600	2.886.500

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	0,00	-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
Erschließungsbeiträge	26.428,72	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.428,72	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	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)	0,00	-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
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-10.150,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.150,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Radwegeausbau an der K 44	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-2.000	0	0	0	0
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	36.240,22	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.875,23	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.364,99	0	0	0	0	0	0
Spiekerplatz Buldern	-1.041,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.041,42	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	-5.325,16	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.005,87	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	680,71	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Max-Planck-Str.	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	13.048,30	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.551,70	0	0	0	0	0	0
Ausbau Perdebände	5.252,86	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.252,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-7.259,00	-7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-7.500	0	0	0	0	0
Ausbau Kapellenweg	36.679,09	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.679,09	0	0	0	0	0	0
Ausbau Königsfeldweg	16.882,17	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.882,17	0	0	0	0	0	0
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz	11.371,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.371,43	0	0	0	0	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	30.078,37	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.078,37	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil I (Hülstener Straße)	-31.531,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.531,47	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Heinrichstraße	3.580,02	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.580,02	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Brokweg	1.112,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.112,43	0	0	0	0	0	0
Furt bei Schlingemann	-11.962,77	-19.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.962,77	-19.000	0	0	0	0	0
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-1.200,00	-2.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.200,00	-20.000	0	0	0	0	0
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-737,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-737,80	0	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-3.469,01	14.800	7.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.800	7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.469,01	0	0	0	0	0	0
Summe	107.996,82	-41.200	-16.500	0	-21.500	-36.500	-21.500

Haushaltsplan 2017



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m ²						
• Gemeindestraßen	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
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.833.623 €	-2.798.116 €	-2.802.874 €	-3.072.606 €	-3.106.905 €	-3.127.182 €
Ergebnis je Einw.	-61,36 €	-60,73 €	-61,10 €	-66,94 €	-66,65 €	-67,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,53%	10,88%	11,23%	10,41%	9,88%	9,82%
Personalintensität	4,92%	5,39%	5,42%	5,33%	5,13%	5,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,67	2,89	2,78	2,83	2,85	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.849,66	330.000	328.000	328.000	328.000	328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.532,40	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.437,06	357.200	340.600	340.600	340.600	340.600
11	- Personalaufwendungen	-171.132,94	-182.815	-176.818	-178.560	-180.350	-182.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.251,60	-1.982.900	-2.018.500	-2.024.600	-2.035.720	-2.047.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,00	-4.295	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.753,25	-47.960	-41.357	-41.710	-42.050	-42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192.634,03	-2.240.720	-2.240.969	-2.249.164	-2.262.414	-2.276.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.838.196,97	-1.883.520	-1.900.369	-1.908.564	-1.921.814	-1.936.104
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)	-1.838.196,97	-1.883.520	-1.900.369	-1.908.564	-1.921.814	-1.936.104
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)	-1.838.196,97	-1.883.520	-1.900.369	-1.908.564	-1.921.814	-1.936.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964.677,51	-1.189.086	-1.206.536	-1.218.618	-1.230.776	-1.243.066
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.802.874,48	-3.072.606	-3.106.905	-3.127.182	-3.152.590	-3.179.170



Erläuterungen zu 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

zu Teilposition 04

Es handelt sich um Einnahmen aus Parkgebühren.

zu Teilposition 13

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Aufwendungen für folgende Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen:

- Gebühren für die Entwässerung der städt. Straßenflächen an das Abwasserwerk (980.000 Euro)
- Fremdleistungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (400.000 Euro) sowie der Wirtschaftswege (180.000 Euro)
- Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung (rd. 210.000 Euro)

zu Teilposition 28

Ein Großteil der hier nachgewiesenen Baubetriebshofleistungen entfällt auf die Unterhaltung der Gemeindestraßen (rd. 452.000 Euro) sowie auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege (rd. 683.000 Euro).

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	346.812,69	357.200	340.100	340.100	340.100	340.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.116.323,16	-2.235.925	-2.236.175	-2.244.370	-2.257.620	-2.271.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.769.510,47	-1.878.725	-1.896.075	-1.904.270	-1.917.520	-1.931.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
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	500	500	500	500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-453,48	-500	-500	-500	-500	-500
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	-453,48	-5.500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-453,48	-5.500	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.769.963,95	-1.884.225	-1.896.075	-1.904.270	-1.917.520	-1.931.810
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 2017



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Umsetzung des Konzeptes "Ersatz von Birken im Stadtgebiet" 					
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	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
• 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	-1.153.203 €	-1.538.515 €	-1.324.866 €	-1.327.463 €	-1.364.703 €	-1.354.127 €
Ergebnis je Einw.	-24,97 €	-33,39 €	-28,88 €	-28,92 €	-29,28 €	-29,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,74%	0,31%	0,14%	0,27%	4,51%	0,57%
Personalintensität	4,26%	4,34%	2,21%	4,48%	4,11%	4,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818,00	3.618	64.518	7.818	7.818	7.818
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	1.818,00	3.618	64.518	7.818	7.818	7.818
11	- Personalaufwendungen	-29.320,92	-59.663	-58.710	-59.300	-59.890	-60.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.587,71	-216.000	-303.500	-225.000	-210.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-1.802	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002,97	-1.139	-1.191	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.715,60	-278.604	-365.205	-287.304	-272.894	-263.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.897,60	-274.986	-300.687	-279.486	-265.076	-255.666
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)	-176.897,60	-274.986	-300.687	-279.486	-265.076	-255.666
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)	-176.897,60	-274.986	-300.687	-279.486	-265.076	-255.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.968,10	-1.052.477	-1.064.016	-1.074.641	-1.085.382	-1.096.223
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.324.865,70	-1.327.463	-1.364.703	-1.354.127	-1.350.458	-1.351.889



Erläuterungen zu 721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)**zu Teilposition 13**

Für die Umsetzung des Grün- und Freiflächenkonzeptes sind 50.000 Euro vorgesehen. 20.000 Euro entfallen auf die Unterhaltung von Biotopen; für die Fremdvergabe der Grünpflege wurden sind 115.000 Euro veranschlagt.

zu Teilposition 28

Baubetriebshofleistungen für die Unterhaltung der Parkanlagen und die öffentlichen Grünanlagen

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.200,00	3.000	15.600	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.931,65	-284.698	-273.843	-262.460	-273.070	-263.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-198.731,65	-281.698	-258.243	-255.260	-265.870	-256.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	48.400	100	100	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	74.454,31	20.900	37.500	20.000	16.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.454,31	21.000	85.900	20.100	16.100	14.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.194,87	-165.000	-160.500	-110.500	-85.500	-85.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	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	-86.500	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.194,87	-210.000	-297.000	-180.500	-130.500	-130.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	73.259,44	-189.000	-211.100	-160.400	-114.400	-116.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.472,21	-470.698	-469.343	-415.660	-380.270	-372.980
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 2017



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	74.454,31	-174.100	-157.500	0	-125.000	-104.000	-106.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.454,31	20.900	37.500	0	20.000	16.000	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	-150.000	-150.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
Summe	74.454,31	-174.100	-157.500	0	-125.000	-104.000	-106.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-1.194,87	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.194,87	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-1.194,87	-14.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.500

Haushaltsplan 2017



Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
• 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	-59.569 €	-54.553 €	-47.382 €	-43.283 €	-19.373 €	-19.614 €
Ergebnis je Einw.	-1,29 €	-1,18 €	-1,03 €	-0,94 €	-0,42 €	-0,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,62%	52,16%	53,37%	55,65%	73,71%	73,56%
Personalintensität	15,80%	25,14%	12,37%	26,20%	4,31%	4,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	48.187,75	48.208	48.208	48.498	48.788	49.078
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	48.187,75	48.208	48.208	48.498	48.788	49.078
11	- Personalaufwendungen	-12.565,42	-25.571	-3.172	-3.200	-3.210	-3.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.595,78	-22.148	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-1.805	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
15	- Transferaufwendungen	-21.631,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,18	-487	-508	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.021,94	-50.011	-26.132	-26.162	-26.172	-26.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.834,19	-1.803	22.076	22.336	22.616	22.896
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)	-1.834,19	-1.803	22.076	22.336	22.616	22.896
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)	-1.834,19	-1.803	22.076	22.336	22.616	22.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,24	6.100	6.100	6.080	6.060	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.584,57	-47.580	-47.549	-48.030	-48.510	-48.991
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.381,52	-43.283	-19.373	-19.614	-19.834	-20.055

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.767,75	48.208	48.208	48.498	48.788	49.078
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.365,93	-51.590	-25.160	-25.198	-25.218	-25.238
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.598,18	-3.382	23.048	23.300	23.570	23.840
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.	-523,60	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	-523,60	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-523,60	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.121,78	-3.382	23.048	23.300	23.570	23.840
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



Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2017			
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 2017



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-12.496,74	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.618,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.223,10	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.223,10	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
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)	-18.223,10	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
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)	-18.223,10	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.223,10	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.390,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.403,05	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.012,13	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
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)	9.012,13	-13.112	-13.729	-13.870	-14.010	-14.150
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 2017



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	Untersuchung zur Optimierung des ÖPNV (Mobilität) unter Berücksichtigung der Fragebogenaktion					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	9,2	8,0	8,8	8,3		
Reduzierte Verkehrszeichen	25	20	35*	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-292.030 €	-228.471 €	-270.397 €	-326.635 €	-279.596 €	-282.450 €
Ergebnis je Einw.	-6,32 €	-4,96 €	-5,89 €	-7,12 €	-6,00 €	-6,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,74%	30,81%	22,52%	18,90%	21,72%	21,55%
Personalintensität	48,35%	37,91%	45,58%	46,51%	41,45%	41,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,95	1,95	2,75	1,95	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.588,00	35.141	39.588	39.588	39.588	39.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.910,55	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.556,07	3.000	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	78.572,26	76.141	77.588	77.588	77.588	77.588
11	- Personalaufwendungen	-159.043,48	-187.311	-148.048	-149.520	-150.990	-152.480
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.840,26	-31.372	-19.728	-19.920	-20.120	-20.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.987,28	-66.500	-70.500	-70.560	-70.620	-70.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.261,00	-5.124	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.830,56	-6.654	-6.342	-6.400	-6.450	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.962,58	-296.961	-250.528	-252.310	-254.090	-255.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-172.390,32	-220.820	-172.940	-174.722	-176.502	-178.302
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)	-172.390,32	-220.820	-172.940	-174.722	-176.502	-178.302
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)	-172.390,32	-220.820	-172.940	-174.722	-176.502	-178.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.006,45	-105.815	-106.656	-107.728	-108.804	-109.891
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-270.396,77	-326.635	-279.596	-282.450	-285.306	-288.193



Erläuterungen zu 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

zu Teilposition 2

Finanzierung der im Festwertverfahren beschafften Verkehrsschilder durch den Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale.

zu Teilposition 4

Es handelt sich im Wesentlichen um Sondernutzungsgebühren und Gebühren für Straßensperrungen.

zu Teilposition 13

Der Großteil dieser Aufwendungen entfällt auf die Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen sowie auf die Beschaffung von Verkehrsschildern.

zu Teilposition 28

Hier werden im Wesentlichen die Leistungen des Baubetriebshofes für dieses Produkt nachgewiesen.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.067,69	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.539,69	-241.241	-198.564	-200.270	-201.980	-203.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.472,00	-200.241	-160.564	-162.270	-163.980	-165.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	43.250	38.000	38.000	38.000	38.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	178,50	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	30.178,50	43.250	38.000	38.000	38.000	38.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.458,10	-53.500	-26.000	-21.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.672,33	0	-2.000	-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	-35.712,63	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.843,06	-88.500	-64.000	-59.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.664,56	-45.250	-26.000	-21.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.136,56	-245.491	-186.564	-183.270	-163.980	-165.710
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 2017



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-15.458,10	-45.250	-26.000	0	-21.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.250	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.458,10	-53.500	-26.000	0	-21.000	0	0
Summe	-15.458,10	-45.250	-26.000	0	-21.000	0	0



Haushaltsplan 2017

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 Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis					
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	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.795	1.848	1.818	1.680	1.840
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-358.454 €	-369.693 €	-409.964 €	-429.099 €	-437.406 €	-441.781 €
Ergebnis je Einw.	-7,76 €	-8,02 €	-8,94 €	-9,35 €	-9,38 €	-9,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,14%	2,76%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	14,05%	9,42%	11,13%	12,03%	10,79%	10,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.859,62	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	1.859,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.821,55	-51.609	-47.179	-47.640	-48.120	-48.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.098,16	-10.303	-9.413	-9.510	-9.610	-9.710
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	-356.000,00	-360.000	-363.000	-366.630	-370.300	-374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,24	-6.229	-16.506	-16.670	-16.820	-16.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.033,95	-428.141	-436.098	-440.450	-444.850	-449.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.174,33	-428.141	-436.098	-440.450	-444.850	-449.290
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)	-409.174,33	-428.141	-436.098	-440.450	-444.850	-449.290
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)	-409.174,33	-428.141	-436.098	-440.450	-444.850	-449.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789,25	-958	-1.308	-1.331	-1.332	-1.334
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-409.963,58	-429.099	-437.406	-441.781	-446.182	-450.624



Erläuterungen zu 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

zu Teilposition 15

Übernahme der erwarteten Defizitabdeckung im Rahmen des Buslinienverkehrs

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.046.628,34	-423.019	-432.255	-436.570	-440.930	-445.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.046.610,99	-423.019	-432.255	-436.570	-440.930	-445.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	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	40.000	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	-70.000	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	-70.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-30.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.046.610,99	-423.019	-462.255	-436.570	-440.930	-445.330
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 2017



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>					
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>					
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	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	135,00	108,00	110,00	115,00	120,00	120,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,12	0,13	0,18	0,20
Anzahl Straßenpapierkörbe	445	446	453	485	466	480
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	20.664 €	25.457 €	442.310 €	20.675 €	20.098 €	20.098 €
Ergebnis je Einw.	0,45 €	0,55 €	9,64 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,56%	100,70%	112,55%	100,53%	100,50%	100,50%
Personalintensität	2,17%	2,45%	2,75%	2,26%	2,47%	2,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,33	1,36	1,54	1,54	1,53	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.426.693,79	3.415.635	3.475.983	3.514.140	3.552.754	3.591.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.279,84	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.873,97	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.839.181,57	3.814.635	3.874.983	3.913.140	3.951.754	3.990.727
11	- Personalaufwendungen	-96.834,64	-88.515	-98.286	-99.270	-100.270	-101.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.539,79	-7.997	-9.774	-9.870	-9.970	-10.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.325.501,17	-3.706.614	-3.756.614	-3.794.190	-3.832.130	-3.870.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.350,00	-12.236	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.569,97	-47.953	-50.724	-51.210	-51.690	-52.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.464.795,57	-3.863.315	-3.928.748	-3.967.890	-4.007.410	-4.047.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	374.386,00	-48.680	-53.765	-54.750	-55.656	-56.593
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)	374.386,00	-48.680	-53.765	-54.750	-55.656	-56.593
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)	374.386,00	-48.680	-53.765	-54.750	-55.656	-56.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.980,82	124.900	131.100	132.430	133.720	135.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.056,73	-55.545	-57.237	-57.582	-57.966	-58.349
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	442.310,09	20.675	20.098	20.098	20.098	20.098



Erläuterungen zu 724.1 Abfallwirtschaft

zu Teilposition 04

Es handelt sich um die erwarteten Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren.

zu Teilposition 05

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Verwertung von Altholz und Altpapier nachgewiesen.

zu Teilposition 06

Erträge aus Erstattungen des DSD als Entschädigung für die Überlassung von Containerstandorten und Beratungstätigkeiten

zu Teilposition 13

Hier werden die Aufwendungen für den Betrieb der Abfallbeseitigung verbucht. Der weit überwiegende Teil entfällt auf Deponiegebühren und die Unternehmerkosten. Weitere Aufwendungen entstehen für das Schadstoffmobil und den Wertstoffhof.

zu Teilposition 16

Bei dieser Veranschlagung handelt es sich um Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Abfallbeseitigung sowie um Steueraufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art „Duales System“.

zu Teilposition 27

Unter dieser Position werden die Abfallbeseitigungsgebühren für städt. Objekte als interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.698.945,08	3.721.655	3.742.480	3.780.637	3.819.251	3.858.224
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.518.174,06	-3.847.104	-3.911.408	-3.950.510	-3.989.980	-4.029.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	180.771,02	-125.449	-168.928	-169.873	-170.729	-171.616
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-15.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	180.771,02	-125.449	-183.928	-169.873	-170.729	-171.616
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 2017



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst				
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. 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	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Kehrkilometer der Straßenreinigung	166,3	167	167	167	167	167
• km Anliegerstraßen	50,75	51	51	51	51	51
• km HAUPTerschließungsstraßen	74,21	74	74	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	41,14	42	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	123	125	125	130	130	130
€ Kosten / Straßenkilometer	500	530	530	530	530	530
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-38.632 €	-49.114 €	34.422 €	-52.927 €	-54.721 €	-55.267 €
Ergebnis je Einw.	-0,84 €	-1,07 €	0,75 €	-1,15 €	-1,17 €	-1,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,00%	86,69%	108,28%	89,21%	89,00%	89,00%
Personalintensität	5,64%	5,23%	5,19%	3,93%	4,53%	4,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	427.214,61	414.217	417.022	421.173	425.364	429.628
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	697,36	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	427.911,97	414.217	417.022	421.173	425.364	429.628
11	- Personalaufwendungen	-21.601,78	-19.275	-22.549	-22.770	-22.980	-23.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,78	-2.000	-2.534	-2.560	-2.590	-2.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.554,64	-432.918	-432.918	-437.250	-441.620	-446.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808,61	-1.899	-1.945	-1.960	-1.970	-1.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.001,81	-456.092	-459.946	-464.540	-469.160	-473.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.910,16	-41.875	-42.924	-43.367	-43.796	-44.212
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)	16.910,16	-41.875	-42.924	-43.367	-43.796	-44.212
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)	16.910,16	-41.875	-42.924	-43.367	-43.796	-44.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.399,95	23.400	25.721	25.990	26.240	26.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.887,96	-34.452	-37.518	-37.890	-38.260	-38.641
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	34.422,15	-52.927	-54.721	-55.267	-55.816	-56.373



Erläuterungen zu 724.2 Straßenreinigung / Winterdienst**zu Teilposition 04**

Es handelt sich um die erwarteten Erträge aus Straßenreinigungsgebühren.

zu Teilposition 13

Deponie- und Verwertungskosten im Zusammenhang mit der Straßenreinigung

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigungsgebühren für städt. Objekte

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	400.254,03	411.008	411.365	415.516	419.707	423.971
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-392.940,98	-455.097	-458.912	-463.490	-468.110	-472.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.313,05	-44.089	-47.547	-47.974	-48.403	-48.819
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)	7.313,05	-44.089	-47.547	-47.974	-48.403	-48.819
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 2017



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	247.644,43	252.700	259.000	259.000	259.000	259.000
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	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	247.644,43	252.700	259.000	259.000	259.000	259.000
11	- Personalaufwendungen	-29.640,84	-30.265	-34.087	-34.430	-34.770	-35.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-263.330,78	-258.000	-270.000	-272.700	-275.430	-278.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,04	-677	-715	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.713,66	-288.942	-304.802	-307.850	-310.920	-314.010
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.069,23	-36.242	-45.802	-48.850	-51.920	-55.010
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)	-46.069,23	-36.242	-45.802	-48.850	-51.920	-55.010
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)	-46.069,23	-36.242	-45.802	-48.850	-51.920	-55.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.739,05	10.700	11.000	11.120	11.220	11.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805,30	-2.594	-3.023	-3.048	-3.069	-3.090
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.135,48	-28.136	-37.825	-40.778	-43.769	-46.790

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.170,77	252.700	259.000	259.000	259.000	259.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.341,76	-288.942	-304.802	-307.850	-310.920	-314.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.170,99	-36.242	-45.802	-48.850	-51.920	-55.010
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)	-46.170,99	-36.242	-45.802	-48.850	-51.920	-55.010
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