

# 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 / Winterdienst
- 724.3 Wasserläufe

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.701,18	552.805	923.148	823.728	493.728	442.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.000,91	5.877.203	6.147.344	6.194.684	6.242.760	6.291.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.295,40	304.000	312.800	312.800	312.800	312.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.137,68	121.648	127.050	127.490	127.930	128.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.195,58	407.754	131.562	131.562	131.562	131.562
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.301,45	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.747.632,20</b>	<b>7.401.236</b>	<b>7.779.730</b>	<b>7.728.090</b>	<b>7.446.606</b>	<b>7.444.596</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.322.108,56	-1.313.498	-1.650.633	-1.697.090	-1.714.050	-1.731.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.326,15	-104.134	-116.275	-117.440	-118.620	-119.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.012.523,69	-7.165.780	-7.974.898	-7.827.440	-7.552.460	-7.556.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660.194,87	-2.557.771	-2.595.366	-2.595.366	-2.595.366	-2.595.366
15	- Transferaufwendungen	-878.733,68	-781.922	-845.011	-853.071	-861.211	-869.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.174,95	-110.239	-137.000	-138.160	-139.330	-140.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.126.061,90</b>	<b>-12.033.344</b>	<b>-13.319.183</b>	<b>-13.228.567</b>	<b>-12.981.037</b>	<b>-13.013.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-4.632.108</b>	<b>-5.539.453</b>	<b>-5.500.477</b>	<b>-5.534.431</b>	<b>-5.568.651</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-4.632.108</b>	<b>-5.539.453</b>	<b>-5.500.477</b>	<b>-5.534.431</b>	<b>-5.568.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-4.632.108</b>	<b>-5.539.453</b>	<b>-5.500.477</b>	<b>-5.534.431</b>	<b>-5.568.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.042,50	175.100	168.100	169.720	171.290	172.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.061,02	-2.538.305	-3.014.462	-3.044.641	-3.075.045	-3.105.778
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.593.448,22</b>	<b>-6.995.313</b>	<b>-8.385.815</b>	<b>-8.375.398</b>	<b>-8.438.186</b>	<b>-8.501.539</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	5.083.039,77	4.998.714	4.673.789	4.709.149	4.757.665	4.806.655
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-8.348.131,29	-9.903.524	-10.296.960	-10.121.040	-10.203.100	-10.285.900
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.265.091,52	-4.904.810	-5.623.171	-5.411.891	-5.445.435	-5.479.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.044,06	319.100	1.091.540	4.358.000	4.713.600	2.377.600
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	271.775,45	967.000	258.000	1.492.000	1.556.000	2.145.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.904,97</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.350.540</b>	<b>5.851.000</b>	<b>6.270.600</b>	<b>4.524.100</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.911.780,70	-4.528.000	-6.289.300	-13.001.000	-15.976.000	-7.785.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.651,68	-57.000	-168.200	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.608,60	-1.460.000	-1.400.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.440,14	-160.000	-509.000	-422.000	-92.000	-41.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.116.481,12</b>	<b>-6.260.000</b>	<b>-8.422.000</b>	<b>-13.488.500</b>	<b>-16.133.500</b>	<b>-7.892.000</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.084.576,15</b>	<b>-4.972.900</b>	<b>-7.071.460</b>	<b>-7.637.500</b>	<b>-9.862.900</b>	<b>-3.367.900</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.349.667,67</b>	<b>-9.877.710</b>	<b>-12.694.631</b>	<b>-13.049.391</b>	<b>-15.308.335</b>	<b>-8.847.145</b>
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.1</b>	<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>					
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 86 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>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen</li> <li>- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt</li> <li>- Zeitnahe Refinanzierung</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Prognose 2020</b>
m <sup>2</sup> neu hergestellte Verkehrsfläche	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50	50,5	50,5
km Radwege Neubau				0,5	0,5	0,5
m <sup>2</sup> erneuerte Verkehrsfläche	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.159.150 €	-1.296.185 €	-1.426.581 €	-1.384.710 €	-1.622.180 €	-1.647.511 €
Ergebnis je Einw.	-25,27 €	-28,24 €	-30,60 €	-29,76 €	-34,88 €	-35,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,40%	60,62%	59,20%	59,04%	55,17%	54,79%
Personalintensität	16,32%	17,33%	19,38%	20,22%	25,21%	25,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,11	9,82	9,82	10,29	13,24	-

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.1</b>	<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</b>	
<b>Ziele</b>	<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.</p> <p>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>
<b>Maßnahmen</b>	<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 2019 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 2019 wird das Konzept nur moderat weiter umgesetzt. Die Erhebung der Erschließungsbeiträge muß erst weiter vorangetrieben werden, um sonst drohende Verjährung der Ansprüche zu vermeiden.</p>

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.805,83	383.199	383.702	383.702	383.702	383.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.423,48	1.353.161	1.356.816	1.356.816	1.356.816	1.356.816
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	180.416,36	121.654	118.303	118.303	118.303	118.303
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.301,45	137.826	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.069.947,12</b>	<b>1.995.840</b>	<b>1.996.647</b>	<b>1.996.647</b>	<b>1.996.647</b>	<b>1.996.647</b>
11	- Personalaufwendungen	-677.699,05	-683.566	-912.142	-936.420	-945.800	-955.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.743,27	-55.994	-59.243	-59.840	-60.440	-61.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.607,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.628.102,80	-2.529.611	-2.563.449	-2.563.449	-2.563.449	-2.563.449
15	- Transferaufwendungen	-39.489,54	-71.422	-39.511	-39.511	-39.511	-39.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.146,35	-26.306	-28.270	-28.560	-28.850	-29.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.483.788,87</b>	<b>-3.366.899</b>	<b>-3.602.615</b>	<b>-3.627.780</b>	<b>-3.638.050</b>	<b>-3.648.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-1.371.059</b>	<b>-1.605.968</b>	<b>-1.631.133</b>	<b>-1.641.403</b>	<b>-1.651.763</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-1.371.059</b>	<b>-1.605.968</b>	<b>-1.631.133</b>	<b>-1.641.403</b>	<b>-1.651.763</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-1.371.059</b>	<b>-1.605.968</b>	<b>-1.631.133</b>	<b>-1.641.403</b>	<b>-1.651.763</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.739,21	-13.651	-16.212	-16.378	-16.537	-16.697
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.426.580,96</b>	<b>-1.384.710</b>	<b>-1.622.180</b>	<b>-1.647.511</b>	<b>-1.657.940</b>	<b>-1.668.460</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.408,04	0	3.389	3.389	3.389	3.389
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-726.561,45	-1.493.295	-979.410	-1.004.370	-1.014.430	-1.024.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-683.153,41	-1.493.295	-976.021	-1.000.981	-1.011.041	-1.021.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.247,62	168.500	502.000	3.758.500	4.615.000	2.330.000
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	263.435,51	947.000	242.000	1.478.000	1.542.000	2.131.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.768,59	1.116.500	745.000	5.237.500	6.158.000	4.462.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.723.971,52	-4.396.500	-6.096.000	-12.672.500	-15.827.500	-7.644.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.385,82	-4.000	-28.500	-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	-130.608,60	-1.460.000	-1.400.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877.965,94	-5.870.500	-7.535.000	-12.686.500	-15.841.500	-7.658.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.913.197,35	-4.754.000	-6.790.000	-7.449.000	-9.683.500	-3.195.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.596.350,76	-6.247.295	-7.766.021	-8.449.981	-10.694.541	-4.216.691
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-14.844,06	-4.000	-28.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.844,06	-4.000	-28.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	-14.708,81	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.708,81	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-1.520,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	-4.256,07	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.256,07	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-25.000	0	0	-90.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-90.000	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	-1.350,00	-80.000	-72.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.350,00	0	0	0	0	0	0
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	-1.981,71	-24.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.981,71	-60.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-50.000	-50.000	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	-50.000	0	-700.000	-400.000	0
Straßenerneuerung Clemensstraße	0,00	-15.000	0	0	-125.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-125.000	0	0
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	0	-275.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-275.000	-300.000
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-1.000,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-45.000	-20.000	0	0	0	0
Erneuerung Nienkampbrücke	0,00	0	-50.000	0	-80.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-30.000	-30.000	0	-66.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-130.000	0	0



## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	0,00	0	-5.000	0	0	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	-250.000	0
Endausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	-10.000	-262.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-262.500	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-450.000	180.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-450.000	-450.000
Endausbau Schützenstraße	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	0
Endausbau Weberstraße	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	51.003,33	-22.500	-6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.900,00	52.500	24.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.896,67	-75.000	-30.000	0	0	0	0
Endausbau WW 555	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	-650.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	-650.000
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	0,00	-200.000	-125.000	0	200.000	200.000	-150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-125.000	0	0	0	-150.000
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-124.100,68	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.368,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.468,68	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	0	-100.000	-175.000	-175.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-175.000	-175.000	0	0
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	0,00	0	-35.000	0	-100.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-100.000	0	0
Erneuerung Heidebrücke	0,00	-15.000	0	0	-280.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-280.000	0	0
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
Endausbau Am Burdiek	0,00	0	-10.000	0	0	-385.000	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	-385.000	0
Endausbau Hüttenweg	-3.465,88	-40.000	0	0	-250.000	-450.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.465,88	-40.000	0	0	-250.000	-450.000	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-460.770,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460.770,35	0	0	0	0	0	0
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	-120.209,46	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.209,46	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	264,05	-50.000	-200.000	0	100.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264,05	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	0	-275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-275.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-100.000	70.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
Erneuerung Lüdingh. Str. - Münsterstr. bis Tiberstr.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Eichendorfstraße	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	140.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis D-H-Str.)	0,00	0	-10.000	0	-325.000	0	227.500
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	227.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-325.000	0	0
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-27.000	18.000	0	0	-450.000	-550.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000	23.000	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	-450.000	-650.000
Von-Stauffenberg-Straße (RW-Kanal)	0,00	-65.000	0	-75.000	-75.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-75.000	-75.000	0	0
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-36.016,87	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	306.254,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-276.203,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.067,43	0	0	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	-23.779,30	-78.500	0	-90.000	-90.000	50.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.779,30	-78.500	0	-90.000	-90.000	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-110.196,29	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.301,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.497,29	0	0	0	0	0	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	-45.000	-100.000	0	-900.000	500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-100.000	0	-900.000	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	-102.398,07	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.168,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.229,53	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	-50.174,91	60.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.174,91	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0	-10.000	0	0	-450.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	-450.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	48.489,34	-430.000	-660.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.489,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-430.000	-660.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-1.000,00	-900.000	-1.300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-900.000	-1.300.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-286.547,41	-50.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.508,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-333.910,51	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145,24	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	122.865,71	-150.000	-105.000	-100.000	0	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.865,71	0	0	0	100.000	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-105.000	-100.000	-100.000	0	0
Erneuerung Hohe Straße	0,00	-150.000	0	0	-100.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	-100.000	0	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	0	-50.000	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	0	-50.000	0	-400.000	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Endausbau Olfener Weg	0,00	0	-5.000	-215.000	-215.000	0	195.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	195.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-215.000	-215.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	-17.433,02	-50.000	-75.000	0	-275.000	-275.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	275.000	275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.433,02	-100.000	-75.000	0	-550.000	-550.000	0
Kaserne III-Starkregenprävention v.Stauffenbergstr.	1.351,25	0	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.351,25	0	-65.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	-15.000	0	-35.000	-150.000	-150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-35.000	-150.000	-150.000	0
BG Bleck II-Endausbau Auf dem Bleck Altanlieger	0,00	0	65.000	0	0	-217.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	-217.500	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	-10.000	0	0	0	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-350.000	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-130.000	-525.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-525.000	0	0	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
Umgestaltung Lohwall	-12.034,66	-275.000	-600.000	0	0	75.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.034,66	-275.000	-600.000	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-900.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-900.000	0
Kaserne I - Erschließungsstraße	21.418,26	-100.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.239,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-821,10	-100.000	0	0	0	0	0
Herrichtung Straße Nonnengasse	-53.558,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.558,68	0	0	0	0	0	0
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	-272.378,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.378,44	0	0	0	0	0	0
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	-30.000	-20.000	-85.000	30.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	-85.000	-85.000	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-30.000	-30.000	0	646.000	-700.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	646.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	-700.000	0
Erneuerung Hasselweg	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	185.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	185.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-265.000	-265.000	0	0
Ern. Kapellenweg (Halterner Straße - Vorm Burgt.)	0,00	-15.000	0	0	0	-325.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	-325.000	0
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-25.000	-150.000	-2.000.000	-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	-25.000	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
Umgestaltung Westring	-500,00	-210.000	-150.000	-275.000	-275.000	0	280.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500,00	-210.000	-150.000	-275.000	-275.000	0	0
Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0,00	0	-35.000	-155.000	-15.500	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	139.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-155.000	-155.000	0	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-375.533,77	-140.000	-35.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.673,17	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-434.206,94	-200.000	-75.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	-16.074,79	-25.000	-40.000	0	-25.000	-140.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	560.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.074,79	-25.000	-40.000	0	-25.000	-700.000	0
Umbau Bahnhof Dülmen	0,00	-50.000	-200.000	-2.900.000	-1.140.000	-2.090.000	-660.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	310.000	0	1.760.000	2.380.000	1.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-510.000	-2.900.000	-2.900.000	-4.470.000	-1.660.000
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	-35.000	0	0	0	-30.000	-550.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	-30.000	-550.000
Erschließung GG "Linnertstraße"	0,00	0	-50.000	0	-270.000	80.000	-354.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	80.000	46.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-350.000	0	-400.000
Erschließung GG Dülmen Nord	-1.450,00	-50.000	-150.000	-250.000	-100.000	150.000	-1.100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.450,00	-50.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
Erschließung BG Rorup	-149.970,37	700.000	62.000	0	-200.000	-200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	750.000	62.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-149.970,37	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000	47.000	0	47.000	-103.000	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	-150.000	0
<b>Summe</b>	<b>-2.011.862,61</b>	<b>-4.736.500</b>	<b>-6.669.500</b>	<b>-6.735.000</b>	<b>-7.425.000</b>	<b>-9.659.500</b>	<b>-3.165.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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	2.162,21	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.162,21	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
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	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
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-7.500
Radwegeausbau an der K 4	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	12.166,73	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929,27	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Wartehallen	13.204,21	0	-6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-695,79	0	-6.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	30.481,08	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.015,37	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.465,71	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Wallgarten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	22.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	10.767,62	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.767,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Furt bei Schlingemann	-3.457,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.457,28	0	0	0	0	0	0
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-2.061,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.061,07	0	0	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße)	14.401,76	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.798,24	0	0	0	0	0	0
Ausbau BG Schlüters Heide, Teil III	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>98.665,26</b>	<b>-17.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.500</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.2</b>		<b>Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulasträger; Baugesetzbuch						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m <sup>2</sup>							
• 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
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-3.016.489 €	-2.526.671 €	-2.864.949 €	-3.191.581 €	-3.680.439 €	-3.706.059 €	
Ergebnis je Einw.	-65,76 €	-55,04 €	-61,46 €	-68,60 €	-79,14 €	-79,69 €	
Aufwandsdeckungsgrad	11,85%	14,52%	11,69%	16,26%	8,58%	8,53%	
Personalintensität	5,00%	4,96%	5,76%	4,80%	4,94%	4,96%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,78	2,83	2,85	3,09	3,14	-	



## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.2</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</b>	
<b>Ziel</b>	- Sicherstellung der Unterhaltung und Einstieg in die grundsätzliche Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes auf Basis der Ergebnisse der Kategorisierung des Wirtschaftswegenetzes aus dem Jahr 2016
<b>Maßnahmen</b>	- Konzepterstellung für die nachhaltige Finanzierung der Unterhaltung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Wirtschaftswegenetzes, sowie die grundlegende Erneuerung und den Neuausbau von Wirtschaftswegen in Dülmen unter Einbezug der Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes.
<b>Ziel</b>	- Sicherstellung und Verbesserung der Barrierefreiheit auf Geh- und Radwegen und an Straßenübergängen
<b>Maßnahmen</b>	- Sukzessive Identifizierung und Beseitigung von vorhandenen Barrieren auf Geh- und Radwegen und an Straßenübergängen innerhalb der nächsten 6 Jahre, abgestuft nach Verkehrsbelastung, bis 2025.

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619,27	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.050,61	334.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.244,91	285.100	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.184,79</b>	<b>619.600</b>	<b>345.600</b>	<b>345.600</b>	<b>345.600</b>	<b>345.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.869,53	-182.889	-198.836	-200.830	-202.820	-204.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.517,14	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.954,03	-2.397.500	-2.468.000	-2.478.150	-2.488.330	-2.498.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.473,00	-4.294	-4.473	-4.473	-4.473	-4.473
15	- Transferaufwendungen	-24.138,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.717,20	-27.893	-39.090	-39.400	-39.720	-40.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.237.668,98</b>	<b>-2.612.576</b>	<b>-2.710.399</b>	<b>-2.722.853</b>	<b>-2.735.343</b>	<b>-2.747.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>-1.992.976</b>	<b>-2.364.799</b>	<b>-2.377.253</b>	<b>-2.389.743</b>	<b>-2.402.293</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>-1.992.976</b>	<b>-2.364.799</b>	<b>-2.377.253</b>	<b>-2.389.743</b>	<b>-2.402.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>-1.992.976</b>	<b>-2.364.799</b>	<b>-2.377.253</b>	<b>-2.389.743</b>	<b>-2.402.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.464,78	-1.198.605	-1.315.640	-1.328.806	-1.342.088	-1.355.516
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.864.948,97</b>	<b>-3.191.581</b>	<b>-3.680.439</b>	<b>-3.706.059</b>	<b>-3.731.831</b>	<b>-3.757.809</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	354.629,02	619.100	345.100	345.100	345.100	345.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.175.458,07	-2.607.782	-2.877.314	-2.717.880	-2.730.370	-2.742.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.820.829,05	-1.988.682	-2.532.214	-2.372.780	-2.385.270	-2.397.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619,27	500	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	3.619,27	500	500	500	500	500
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	-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	-3.619,27	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619,27	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.820.829,05	-1.988.682	-2.532.214	-2.372.780	-2.385.270	-2.397.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.3</b>		<b>Öffentliche Grünflächen</b>				
		<b>(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</li> <li>- Umsetzung Grünkonzept</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen eines Baumkatasters/ Flächendeckende Baumkontrollen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</li> <li>- durch Umsetzung der konzeptionellen Planung</li> <li>- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
• Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	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
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.323.116 €	-1.416.136 €	-1.280.838 €	-1.461.735 €	-1.888.891 €	-1.811.232 €
Ergebnis je Einw.	-28,84 €	-30,85 €	-27,48 €	-31,42 €	-40,62 €	-38,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,29%	0,24%	3,67%	7,70%	16,31%	17,86%
Personalintensität	2,21%	3,89%	2,83%	1,37%	2,97%	3,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	0,70	1,15	-

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.693,20	122.018	366.039	391.619	61.619	10.619
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	6.127,77	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.820,97</b>	<b>122.018</b>	<b>368.198</b>	<b>393.778</b>	<b>63.778</b>	<b>12.778</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.663,04	-21.653	-67.009	-77.970	-78.750	-79.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.512,84	-483.500	-790.500	-713.500	-383.500	-332.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.201,96	-1.930	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,62	-2.200	-3.180	-3.190	-3.200	-3.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.475,46</b>	<b>-509.283</b>	<b>-862.891</b>	<b>-796.862</b>	<b>-467.652</b>	<b>-417.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>-387.265</b>	<b>-494.693</b>	<b>-403.084</b>	<b>-403.874</b>	<b>-404.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>-387.265</b>	<b>-494.693</b>	<b>-403.084</b>	<b>-403.874</b>	<b>-404.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>-387.265</b>	<b>-494.693</b>	<b>-403.084</b>	<b>-403.874</b>	<b>-404.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.183,93	-1.074.470	-1.394.198	-1.408.148	-1.422.230	-1.436.453
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.280.838,42</b>	<b>-1.461.735</b>	<b>-1.888.891</b>	<b>-1.811.232</b>	<b>-1.826.104</b>	<b>-1.841.127</b>

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.706,08	9.400	15.399	2.979	2.979	2.979
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.057,30	-332.853	-508.689	-404.660	-405.450	-406.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-175.351,22	-323.453	-493.290	-401.681	-402.471	-403.271
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.368,12	112.100	352.100	561.000	60.100	9.100
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	8.339,94	20.000	16.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,06	132.100	368.100	575.000	74.100	23.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.213,07	-110.500	-112.500	-272.500	-92.500	-85.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.641,80	-50.500	-4.000	-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	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.726,32	-124.000	-348.000	-386.000	-56.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.581,19	-330.000	-509.500	-707.500	-197.500	-139.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141.873,13	-197.900	-141.400	-132.500	-123.400	-116.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-317.224,35	-521.353	-634.690	-534.181	-525.871	-519.671
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-141.873,13	-125.000	-104.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.339,94	20.000	16.000	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	-150.213,07	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Stadtbildverbesserung	0,00	-2.900	-29.900	0	-19.000	-9.900	-2.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	171.000	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-30.000	0	-190.000	-10.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>-141.873,13</b>	<b>-127.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-108.900</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	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
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 721.4</b>		<b>Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-43.585 €	-32.505 €	-43.036 €	-24.514 €	-59.603 €	-64.734 €
Ergebnis je Einw.	-0,95 €	-0,71 €	-0,92 €	-0,53 €	-1,28 €	-1,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,03%	63,67%	56,27%	71,58%	52,98%	51,07%
Personalintensität	12,39%	13,55%	28,10%	10,76%	23,20%	25,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	-



## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,90	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	48.966,81	55.648	61.050	61.490	61.930	62.380
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.335,71</b>	<b>55.648</b>	<b>61.050</b>	<b>61.490</b>	<b>61.930</b>	<b>62.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.656,11	-9.280	-29.402	-34.190	-34.530	-34.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,61	-19.648	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609,00	-1.608	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,74	-520	-960	-960	-960	-960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.950,88</b>	<b>-31.056</b>	<b>-49.021</b>	<b>-53.809</b>	<b>-54.149</b>	<b>-54.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.384,83</b>	<b>24.592</b>	<b>12.029</b>	<b>7.681</b>	<b>7.781</b>	<b>7.891</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.384,83</b>	<b>24.592</b>	<b>12.029</b>	<b>7.681</b>	<b>7.781</b>	<b>7.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.384,83</b>	<b>24.592</b>	<b>12.029</b>	<b>7.681</b>	<b>7.781</b>	<b>7.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,24	6.100	6.100	6.080	6.060	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.457,90	-55.206	-77.732	-78.495	-79.265	-80.056
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-43.035,83</b>	<b>-24.514</b>	<b>-59.603</b>	<b>-64.734</b>	<b>-65.424</b>	<b>-66.125</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.927,75	55.648	61.050	61.490	61.930	62.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.109,03	-29.448	-47.412	-52.200	-52.540	-52.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	14.818,72	26.200	13.638	9.290	9.390	9.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,90	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	368,90	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.	-368,90	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	-368,90	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	14.818,72	26.200	13.638	9.290	9.390	9.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



Produkt 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt wird im Haushaltsjahr 2019 neu geschaffen. Im ersten Schritt werden die letzten Starkregenereignisse der letzten Jahre, insbesondere das vom 01.06.2018 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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Klimawandelanpassungsmaßnahmen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen					
<b>Zur Zeit können noch keine Kennzahlen zu dem neuen Produkt gebildet werden. Dies wird in den Folgejahren umgesetzt..</b>						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-79.857 €	-79.999 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,72 €	-1,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	-	-	17,99%	18,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-14.366	-14.510	-14.660	-14.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	0	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.636</b>	<b>-79.780</b>	<b>-79.930</b>	<b>-80.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.636</b>	<b>-79.780</b>	<b>-79.930</b>	<b>-80.080</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.636</b>	<b>-79.780</b>	<b>-79.930</b>	<b>-80.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.636</b>	<b>-79.780</b>	<b>-79.930</b>	<b>-80.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-221	-219	-219	-219
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.857</b>	<b>-79.999</b>	<b>-80.149</b>	<b>-80.299</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	-79.636	-79.780	-79.930	-80.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	0,00	0	-79.636	-79.780	-79.930	-80.080
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0	-129.636	-129.780	-129.930	-130.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



<b>Produkt 722.1</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
Stadt Dülmen			
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2019</b>			
<b>Ziele</b>		1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
		2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
<b>Maßnahmen</b>		1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
		2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.396,95	-13.664	-14.067	-14.200	-14.340	-14.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.498,53	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.073,48</b>	<b>-13.664</b>	<b>-14.067</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-13.664</b>	<b>-14.067</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-13.664</b>	<b>-14.067</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-13.664</b>	<b>-14.067</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-13.664</b>	<b>-14.067</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.340</b>	<b>-14.480</b>



## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.733,49	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.729,69	-13.664	-14.067	-14.200	-14.340	-14.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	13.996,20	-13.664	-14.067	-14.200	-14.340	-14.480
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)	13.996,20	-13.664	-14.067	-14.200	-14.340	-14.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 723.1</b>		<b>Verkehrssicherung / Verkehrslenkung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,8	9,0	8,3	8,5	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	35*	20	20	20	20	20
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-270.419 €	-335.740 €	-269.541 €	-286.325 €	-322.987 €	-326.228 €
Ergebnis je Einw.	-5,90 €	-7,31 €	-5,78 €	-6,15 €	-6,94 €	-7,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,70%	20,65%	23,57%	20,34%	38,99%	19,97%
Personalintensität	45,46%	44,77%	45,68%	39,76%	33,07%	43,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	2,75	1,95	2,33	2,83	-

\* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.753,71	39.588	166.407	41.407	41.407	41.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.356,15	32.500	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	6.005,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.115,40</b>	<b>73.088</b>	<b>206.407</b>	<b>81.407</b>	<b>81.407</b>	<b>81.407</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.099,82	-142.892	-175.048	-176.790	-178.560	-180.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.251,15	-25.379	-28.231	-28.510	-28.790	-29.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.634,14	-70.600	-199.000	-74.040	-74.080	-74.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.151,00	-6.978	-10.154	-10.154	-10.154	-10.154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.477,02	-7.247	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.613,13</b>	<b>-253.096</b>	<b>-421.083</b>	<b>-298.234</b>	<b>-300.414</b>	<b>-302.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>-180.008</b>	<b>-214.676</b>	<b>-216.827</b>	<b>-219.007</b>	<b>-221.207</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>-180.008</b>	<b>-214.676</b>	<b>-216.827</b>	<b>-219.007</b>	<b>-221.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>-180.008</b>	<b>-214.676</b>	<b>-216.827</b>	<b>-219.007</b>	<b>-221.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.043,37	-106.317	-108.311	-109.401	-110.495	-111.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-269.541,10</b>	<b>-286.325</b>	<b>-322.987</b>	<b>-326.228</b>	<b>-329.502</b>	<b>-332.807</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.808,53	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.872,97	-200.180	-238.282	-240.340	-242.430	-244.540
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-150.064,44	-166.680	-198.282	-200.340	-202.430	-204.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.440,15	38.000	165.940	38.000	38.000	38.000
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	28.440,15	38.000	165.940	38.000	38.000	38.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.228,00	-11.000	-15.800	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-255,16	-2.000	-29.200	-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	-20.094,55	-36.000	-161.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.577,71	-49.000	-206.000	-44.000	-44.000	-44.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.137,56	-11.000	-40.060	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.202,00	-177.680	-238.342	-206.340	-208.430	-210.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen	-17.137,56	-11.000	-40.060	0	-6.000	-6.000	-6.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.090,44	0	2.940	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.228,00	-11.000	-15.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-27.200	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-17.137,56</b>	<b>-11.000</b>	<b>-40.060</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 723.2</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr</li> <li>- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität</li> <li>- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umstellung der Kostenteilung des ÖPNV durch AK					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Verkehrsabläufe,</li> <li>- Förderung des ÖPNV und</li> <li>- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2020</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.848	1.818	1.616	1.806	1.806	1.840
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-476.749 €	-471.970 €	-606.630 €	-469.316 €	-570.122 €	-575.872 €
Ergebnis je Einw.	-10,39 €	-10,28 €	-13,01 €	-10,09 €	-12,26 €	-12,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%	0,19%	0,51%	1,57%	1,13%	1,12%
Personalintensität	9,57%	10,82%	8,88%	8,92%	7,76%	7,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,70	0,50	0,60	0,60	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,27	7.500	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	1.658,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.118,63</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.136,51	-42.544	-44.725	-45.180	-45.640	-46.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.967,47	-10.273	-11.528	-11.650	-11.770	-11.890
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	-537.600,00	-419.500	-514.500	-519.650	-524.850	-530.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744,85	-3.640	-4.750	-4.760	-4.770	-4.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-608.448,83</b>	<b>-475.957</b>	<b>-575.503</b>	<b>-581.240</b>	<b>-587.030</b>	<b>-592.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-468.457</b>	<b>-569.003</b>	<b>-574.740</b>	<b>-580.530</b>	<b>-586.370</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-468.457</b>	<b>-569.003</b>	<b>-574.740</b>	<b>-580.530</b>	<b>-586.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-468.457</b>	<b>-569.003</b>	<b>-574.740</b>	<b>-580.530</b>	<b>-586.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299,61	-859	-1.119	-1.132	-1.133	-1.134
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-606.629,81</b>	<b>-469.316</b>	<b>-570.122</b>	<b>-575.872</b>	<b>-581.663</b>	<b>-587.504</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.460,27	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-765.887,28	-472.745	-571.563	-577.250	-582.990	-588.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-764.427,01	-465.245	-565.063	-570.750	-576.490	-582.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000	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	71.000	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	-106.000	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	-106.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-35.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-764.427,01	-465.245	-600.063	-570.750	-576.490	-582.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-106.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 724.1</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Abfallberatung und -information</li> <li>- Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.</li> <li>- Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens</li> <li>- Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen)</li> <li>- Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall</li> <li>- Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Prognose 2020</b>
kg Restmüll	106,65	103,45	104,00	104,00	104,00	120,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	2,4	2,4	2,5	2,6	1,4
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20	0,20
Anzahl Straßenpapierkörbe	453	472	466	480	480	480
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	107 €	108 €	110 €	112 €	105 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	21.285 €	20.675 €	20.098 €	20.003 €	23.221 €	23.038 €
Ergebnis je Einw.	0,46 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,50 €	0,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,60%	100,58%	100,55%	100,50%	100,56%	100,55%
Personalintensität	2,75%	2,30%	2,83%	2,37%	1,98%	1,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,54	1,54	1,53	1,48	1,43	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058.398,30	3.499.406	3.699.115	3.739.283	3.780.116	3.821.338
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.295,40	304.000	312.800	312.800	312.800	312.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.722,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.517.741,96</b>	<b>3.869.406</b>	<b>4.077.915</b>	<b>4.118.083</b>	<b>4.158.916</b>	<b>4.200.138</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.593,98	-94.278	-82.690	-83.530	-84.360	-85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.584,49	-9.467	-10.552	-10.650	-10.760	-10.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.409.214,86	-3.761.614	-3.953.536	-3.993.070	-4.033.000	-4.073.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.479,11	-13.350	-13.479	-13.479	-13.479	-13.479
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.832,74	-37.948	-45.390	-45.790	-46.190	-46.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.564.705,18</b>	<b>-3.916.657</b>	<b>-4.105.647</b>	<b>-4.146.519</b>	<b>-4.187.789</b>	<b>-4.229.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>-47.251</b>	<b>-27.732</b>	<b>-28.436</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.331</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>-47.251</b>	<b>-27.732</b>	<b>-28.436</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.331</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>-47.251</b>	<b>-27.732</b>	<b>-28.436</b>	<b>-28.873</b>	<b>-29.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.113,27	132.000	126.000	127.280	128.510	129.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.052,09	-64.746	-75.047	-75.806	-76.559	-77.321
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>20.097,96</b>	<b>20.003</b>	<b>23.221</b>	<b>23.038</b>	<b>23.078</b>	<b>23.118</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.895.818,94	3.649.838	3.566.800	3.606.968	3.647.801	3.689.023
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.547.850,19	-3.900.346	-4.084.562	-4.125.390	-4.166.620	-4.208.260
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	347.968,75	-250.508	-517.762	-518.422	-518.819	-519.237
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-12.368,11	-10.000	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	335.600,64	-260.508	-532.762	-518.422	-518.819	-519.237
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019



## Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.368,11	-10.000	-15.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-12.368,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 724.2</b>		<b>Straßenreinigung/ Winterdienst</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt.</li> <li>- Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten</li> <li>- Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	2015	Ergebnis		Plan		Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	167	167
• km Anliegerstraßen	51	51	51	51	51	51
• km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	125	130	130	130	130	130
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	530	540	530
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-47.469 €	-47.369 €	-47.628 €	-51.618 €	-62.947 €	-63.572 €
Ergebnis je Einw.	-1,03 €	-1,03 €	-1,02 €	-1,11 €	-1,35 €	-1,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,59%	88,58%	88,59%	89,00%	88,02%	88,02%
Personalintensität	5,19%	4,40%	5,82%	4,50%	4,91%	4,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,28	0,43	-

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.188,39	391.936	438.413	442.795	447.218	451.686
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	417,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.605,64</b>	<b>391.936</b>	<b>438.413</b>	<b>442.795</b>	<b>447.218</b>	<b>451.686</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.295,68	-21.138	-25.798	-26.050	-26.300	-26.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.262,63	-2.216	-2.563	-2.590	-2.620	-2.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.820,82	-432.918	-481.812	-486.630	-491.500	-496.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.778,68	-3.415	-3.630	-3.650	-3.670	-3.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.157,81</b>	<b>-459.687</b>	<b>-513.803</b>	<b>-518.920</b>	<b>-524.090</b>	<b>-529.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-67.751</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.125</b>	<b>-76.872</b>	<b>-77.624</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-67.751</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.125</b>	<b>-76.872</b>	<b>-77.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-67.751</b>	<b>-75.390</b>	<b>-76.125</b>	<b>-76.872</b>	<b>-77.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.087,22	25.700	24.000	24.240	24.480	24.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.163,38	-9.567	-11.557	-11.687	-11.797	-11.907
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-47.628,33</b>	<b>-51.618</b>	<b>-62.947</b>	<b>-63.572</b>	<b>-64.189</b>	<b>-64.811</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	425.548,02	357.528	356.551	360.933	365.356	369.824
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.183,11	-458.994	-512.928	-518.030	-523.200	-528.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	18.364,91	-101.466	-156.377	-157.097	-157.844	-158.596
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)	18.364,91	-101.466	-156.377	-157.097	-157.844	-158.596
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019



<b>Produkt 724.3</b>		<b>Wasserläufe</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 werden 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>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren auf die geänderte Rechtslage (§ 64 Landeswassergesetz NRW).						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.						
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss.</li> <li>- Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
€ Unterhaltungsaufwand	263.300	263.412	270.000	272.000	291.000	272.000	
€ Einnahmen	258.300	260.450	264.000	266.000	277.500	266.000	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-38.175 €	-35.592 €	-58.447 €	-131.853 €	-107.943 €	-109.029 €	
Ergebnis je Einw.	-0,83 €	-0,78 €	-1,25 €	-2,83 €	-2,32 €	-2,34 €	
Aufwandsdeckungsgrad	87,13%	87,98%	81,73%	67,79%	72,94%	72,94%	
Personalintensität	9,99%	9,97%	11,47%	24,82%	21,69%	21,70%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	1,53	1,63	-	

## Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.583,98	266.200	279.000	281.790	284.610	287.460
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.583,98</b>	<b>266.200</b>	<b>279.000</b>	<b>281.790</b>	<b>284.610</b>	<b>287.460</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.697,89	-101.594	-86.550	-87.420	-88.290	-89.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805	-4.158	-4.200	-4.240	-4.280
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	-277.464,64	-291.000	-291.000	-293.910	-296.850	-299.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,75	-1.070	-2.810	-2.840	-2.870	-2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.179,28</b>	<b>-394.469</b>	<b>-384.518</b>	<b>-388.370</b>	<b>-392.250</b>	<b>-396.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-128.269</b>	<b>-105.518</b>	<b>-106.580</b>	<b>-107.640</b>	<b>-108.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-128.269</b>	<b>-105.518</b>	<b>-106.580</b>	<b>-107.640</b>	<b>-108.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-128.269</b>	<b>-105.518</b>	<b>-106.580</b>	<b>-107.640</b>	<b>-108.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,77	11.300	12.000	12.120	12.240	12.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.656,75	-14.884	-14.425	-14.569	-14.722	-14.875
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-58.447,28</b>	<b>-131.853</b>	<b>-107.943</b>	<b>-109.029</b>	<b>-110.122</b>	<b>-111.235</b>

## Haushaltsplan 2019



## Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.466,61	266.200	279.000	281.790	284.610	287.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-314.881,58	-394.217	-383.097	-386.940	-390.800	-394.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-66.414,97	-128.017	-104.097	-105.150	-106.190	-107.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.414,97	-128.017	-104.097	-105.150	-106.190	-107.250
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