

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.363,77	747.641	718.916	726.105	733.366	740.697
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535.711,05	6.323.007	6.583.113	6.648.944	6.715.434	6.782.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.029,60	129.838	77.123	77.894	78.673	79.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.179,63	285.423	315.753	318.911	322.101	325.321
08	+ Aktivierte Eigenleistung	177.718,35	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.429.831,91	7.796.047	8.505.043	8.590.093	8.675.995	8.762.753
11	- Personalaufwendungen	-2.326.007,46	-1.933.191	-1.890.486	-1.909.390	-1.928.483	-1.947.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.486,27	-101.703	-96.700	-97.665	-98.641	-99.628
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.911.953,00	-7.822.100	-8.399.571	-8.483.367	-8.568.005	-8.653.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.816.778,96	-2.712.051	-2.803.683	-2.831.722	-2.860.044	-2.888.650
15	- Transferaufwendungen	-942.253,93	-1.109.608	-1.254.315	-1.266.858	-1.279.527	-1.292.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.721,95	-205.575	-187.105	-188.978	-190.870	-192.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.388.201,57	-13.884.228	-14.631.860	-14.777.980	-14.925.570	-15.074.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.958.369,66	-6.088.181	-6.126.817	-6.187.887	-6.249.575	-6.311.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.958.369,66	-6.088.181	-6.126.817	-6.187.887	-6.249.575	-6.311.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.958.369,66	-6.088.181	-6.126.817	-6.187.887	-6.249.575	-6.311.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.506,19	223.580	223.580	225.816	228.075	230.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574.659,70	-3.296.240	-3.321.613	-3.354.832	-3.388.382	-3.422.262
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.318.523,17	-9.160.841	-9.224.850	-9.316.903	-9.409.882	-9.503.775

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.062.377,17	4.909.988	5.493.841	5.548.780	5.604.269	5.660.313
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.165.082,13	-10.714.529	-11.365.172	-11.478.625	-11.593.219	-11.708.942
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.102.704,96	-5.804.541	-5.871.331	-5.929.845	-5.988.950	-6.048.629
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.841,25	6.491.000	6.028.000	314.110	317.252	950.424
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	766.000	411.000	6.370.000	7.651.000	3.296.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.108,71	7.258.000	6.440.000	6.685.110	7.969.252	4.247.424
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.959.752,98	-17.221.500	-13.884.000	-13.923.000	-12.419.500	-10.814.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.482,97	-83.850	-97.850	-79.850	-74.850	-74.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.359,74	-308.000	-311.000	-314.110	-317.252	-320.424
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.175.752,25	-17.733.350	-14.402.850	-14.416.960	-12.911.602	-11.309.774
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.932.643,54	-10.475.350	-7.962.850	-7.731.850	-4.942.350	-7.062.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.035.348,50	-16.279.891	-13.834.181	-13.661.695	-10.931.300	-13.110.979
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 2023

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 101 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> - Machbarkeitsstudie für Fahrradstraßen auf der Elsa-Brändström-Str. und der Friedrich-Ruin-Str. 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.683.564 €	-1.674.320 €	-1.790.329 €	-1.994.406 €	-2.023.563 €	-2.043.796 €
Ergebnis je Einw.	-36,20 €	-35,94 €	-38,37 €	-42,70 €	-43,17 €	-43,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,51%	57,15%	54,53%	50,36%	50,40%	50,40%
Personalintensität	21,34%	23,65%	22,30%	28,26%	25,86%	25,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,24	12,69	13,12	14,82	14,42	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2023		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070. 	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2022 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 2022 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und den Ortslagen geplant. 	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.642,18	381.090	388.624	392.510	396.435	400.397
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.237,00	1.253.116	1.273.706	1.286.443	1.299.308	1.312.301
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	297.398,99	283.218	288.569	291.455	294.370	297.313
08	+ Aktivierte Eigenleistung	176.838,10	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.147.116,27	2.023.062	2.056.537	2.077.102	2.097.874	2.118.850
11	- Personalaufwendungen	-877.990,95	-1.135.246	-1.055.178	-1.065.729	-1.076.387	-1.087.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.070,01	-35.504	-33.750	-34.087	-34.428	-34.773
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.400,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.754.072,96	-2.634.488	-2.741.865	-2.769.283	-2.796.978	-2.824.951
15	- Transferaufwendungen	-128.861,62	-101.559	-128.861	-130.149	-131.450	-132.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.019,83	-58.696	-58.172	-58.753	-59.340	-59.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.885.416,09	-3.965.493	-4.017.826	-4.058.001	-4.098.583	-4.139.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.738.299,82	-1.942.431	-1.961.289	-1.980.899	-2.000.709	-2.020.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.738.299,82	-1.942.431	-1.961.289	-1.980.899	-2.000.709	-2.020.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.738.299,82	-1.942.431	-1.961.289	-1.980.899	-2.000.709	-2.020.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.028,93	-51.975	-62.274	-62.897	-63.526	-64.161
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.790.328,75	-1.994.406	-2.023.563	-2.043.796	-2.064.235	-2.084.883

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	6.589	6.655	6.722	6.789
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-955.572,74	-1.215.309	-1.132.930	-1.144.257	-1.155.700	-1.167.256
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-955.572,74	-1.215.309	-1.126.341	-1.137.602	-1.148.978	-1.160.467
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.002,32	6.183.000	5.717.000	0	0	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	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	987.683,92	752.000	397.000	6.356.000	7.637.000	3.282.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.150,88	6.936.000	6.115.000	6.357.000	7.638.000	3.913.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.787.304,62	-16.649.500	-13.358.500	-13.444.500	-12.004.500	-10.399.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.558,00	-39.500	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.806.260,76	-16.724.000	-13.422.000	-13.490.000	-12.050.000	-10.445.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.919.109,88	-9.788.000	-7.307.000	-7.133.000	-4.412.000	-6.532.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.874.682,62	-11.003.309	-8.433.341	-8.270.602	-5.560.978	-7.692.467
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 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-9.309,68	-39.500	-28.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.940,00	-39.500	-28.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Vermessungskosten	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Aufstellung von Lichtzeichenanlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-15.082,01	-47.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.464,01	-47.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,00	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-26.581,10	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.581,10	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	6.640,95	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.640,95	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-128.397,13	-70.000	-70.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.310,00	330.000	600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.087,13	-400.000	-670.000	0	0	0	0
Umsetzung Radverkehrskonzept	-6.631,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.631,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Radverkehrsmobilität	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K49 zw. L580 und K13	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	475,00	-145.000	-40.000	-350.000	-350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	475,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-40.000	-350.000	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erneuerung von Wartehallen	-28.768,23	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.018,00	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.750,23	-10.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baugebiet Raiffeisenring	-7.005,63	-950.000	-1.200.000	0	1.800.000	1.800.000	-1.550.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.005,63	-950.000	-1.200.000	0	0	0	-1.550.000
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	0
Erneuerung Nienkampbrücke (Karhaus)	-2.608,48	0	-450.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.608,48	0	-450.000	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	-2.160,33	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.160,33	-50.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	0,00	0	-470.000	0	350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-470.000	0	0	0	0
Endausbau Sandstraße	0,00	0	-55.000	0	-390.000	400.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	-390.000	0	0
Umgestaltung Wallgarten	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-550.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	-550.000	0	0
Erneuerung Brücke Sandstraße	-55.338,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.338,47	0	0	0	0	0	0
DB-Brücke K17 Borkenbergstraße	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücke Kettbach	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	0	0	0	0	-110.000	-270.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-110.000	-900.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Endausbau Schützenstraße	0,00	0	-80.000	0	-530.000	480.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	480.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-530.000	0	0
Endausbau Weberstraße	0,00	0	-60.000	0	-400.000	360.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	360.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-400.000	0	0
Neubau Nonnenbachbrücke (Feld- mark)	0,00	-75.000	-260.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-520.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-165.383,33	-80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.383,33	-80.000	0	0	0	0	0
Endausbau Gemeindefstraße (ehem. WW 555)	0,00	-60.000	-60.000	-500.000	-500.000	225.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	-500.000	-500.000	0	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-18.028,74	-80.000	-10.000	-450.000	-450.000	0	-600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.028,74	-80.000	-10.000	-450.000	-450.000	0	-600.000
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-366.306,26	250.000	-100.000	0	-800.000	0	420.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	420.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-366.306,26	-50.000	-100.000	0	-800.000	0	0
Maßnahmen MunDepot Visbek	-24.974,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.974,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	0,00	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	600.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	0
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0
Mitfahrerparkplatz B 67n	-16.556,01	0	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.556,01	0	-560.000	0	0	0	0
Erschließung Kornkamp Merfeld	0,00	0	-50.000	0	-180.000	400.000	-210.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-180.000	0	-210.000
Endausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	480.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	480.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	-250.000	-30.000	0	11.000	15.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	11.000	15.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-30.000	0	0	0	0
Südmumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-134.867,69	-240.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.867,69	-240.000	-40.000	0	0	0	0
Erneuerung Viktorstraße/Markt- straße/Königsplatz	-176.043,01	150.000	150.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-176.043,01	0	0	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-65.000	-450.000	360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-450.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdiak	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	0
Erneuerung Lüdingh. Str. - Münster- str. bis Tiberstraße	0,00	0	0	0	-180.000	-1.200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-1.200.000	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis Droste-Hülshoff-Str.)	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	230.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	0
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
Von-Stauffenberg-Weg (RW-Kanal)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0	0	0	-125.000	-850.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	-850.000	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	0	0	0	0	-120.000	-900.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	-900.000
B.-plan Südmumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0	0	0	-110.000	-750.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	-750.000	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-180.000,00	0	250.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	28.846,78	0	0	0	-350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.960,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.113,63	0	0	0	-350.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umbau Königswall	0,00	0	-160.000	0	0	-750.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	-750.000	0
Endausbau Olfener Weg	-1.050,00	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	315.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050,00	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-1.451.950,16	-950.000	-173.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	250.000	127.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.051.950,16	-1.200.000	-360.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	229.141,50	0	-320.000	0	80.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.141,50	0	0	0	80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Plusch- Stolbergstr.)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.700.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.700.000
Erneuerung Hinderkingweg	0,00	0	-120.000	0	-840.000	500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-840.000	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungs- hilfe"	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Lohwall	-150.331,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.331,78	0	0	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
Endausbau Alte Badeanstalt	5.522,41	-30.000	0	0	-500.000	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.522,41	-30.000	0	0	-500.000	0	0
Endausbau An der Steinkuhle	-377.669,73	-45.000	0	0	-900.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-377.669,73	-45.000	0	0	-900.000	0	0
Erneuerung Hasselweg	147.195,09	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.146,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.951,18	0	0	0	0	0	0
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Westring	-768.488,36	375.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-785.619,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-150.000	-1.100.000	0	2.200.000	-1.200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.100.000	0	0	-1.200.000	0
Installation von Pollern/Pollersystemen	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Endausbau Moorkamp	-6.359,46	-20.000	-270.000	0	0	-85.000	-630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.359,46	-20.000	-270.000	0	0	-85.000	-630.000
Fahrradstraße Haverlandweg	-3.398,86	-330.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.398,86	-893.000	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Overbergstraße	-606,71	-200.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-606,71	-410.000	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Sendener Straße	-6.054,42	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.700,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.754,42	0	0	0	0	0	0
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	-66.334,43	-35.000	-35.000	0	-285.000	110.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.334,43	-35.000	-35.000	0	-285.000	0	0
Anna-Kathrin-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	-40.219,42	-50.000	-5.000	0	-120.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.219,42	-50.000	-5.000	0	-120.000	0	0
Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	0,00	50.000	30.000	0	-340.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-340.000	0	0
Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
Westhagen Teilendausbau Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
Innenstadtmobiliar	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-173.693,91	-270.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.217,05	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.910,96	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Umbau Bahnhof Dülmen	-5.166.808,56	-3.930.000	3.180.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	4.070.000	3.900.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.246.808,56	-8.000.000	-720.000	0	0	0	0
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	0	0	0	-55.000	-400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	-400.000	0
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	294.179,09	0	0	0	-380.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.179,09	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	0	0
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-200.000	-1.600.000	0	1.500.000	-300.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.600.000	0	0	-1.800.000	0
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	0,00	-130.000	-550.000	-2.500.000	-2.172.000	820.000	-2.308.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	328.000	820.000	492.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-550.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.800.000
Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	0,00	0	-180.000	0	0	-210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	-210.000	0
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	21.300,53	-475.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.300,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000	47.000	0	-278.000	47.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-325.000	0	0
Summe	-8.843.707,22	-9.740.000	-7.222.000	-4.270.000	-7.122.000	-4.401.000	-6.521.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	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
Erschließungsbeiträge	2.822,82	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.822,82	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

Haushaltsplan 2023



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund- Ems-Kanal-Seitenw.	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0	0
E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-39.376,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.376,77	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-36.658,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.658,22	0	0	0	0	0	0
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	-37.911,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.911,16	0	0	0	0	0	0
Umbau Rekener Str. Merfeld	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Endausbau Hüttenweg	18.400,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.400,72	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Eichendorffstraße	52.860,46	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.065,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.205,33	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorff- straße	7.755,11	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.450,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.695,35	0	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Olfener Weg	-26.156,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.156,24	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	-58.261,42	-48.000	-85.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2023

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis			Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024	
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	20	15	15	15	
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	0	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.766.820 €	-3.059.587 €	-2.618.123 €	-3.539.416 €	-3.586.299 €	-3.621.964 €	
Ergebnis je Einw.	-59,49 €	-65,67 €	-56,11 €	-75,78 €	-76,50 €	-77,27 €	
Aufwandsdeckungsgrad	14,46%	8,76%	10,49%	8,65%	8,54%	8,54%	
Personalintensität	5,89%	3,79%	5,56%	5,12%	5,13%	5,13%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,14	2,89	2,39	2,39	2,41	-	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	267.100,90	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.680,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.781,46	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
11	- Personalaufwendungen	-162.645,41	-198.320	-201.237	-203.250	-205.283	-207.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.375	-1.320	-1.333	-1.346	-1.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.679,97	-2.375.500	-2.440.500	-2.464.705	-2.489.153	-2.513.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957,00	-1.135	-957	-967	-977	-987
15	- Transferaufwendungen	-8.553,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.005,08	-57.899	-42.587	-43.014	-43.446	-43.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.840,94	-2.634.229	-2.686.601	-2.713.269	-2.740.205	-2.767.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.003.059,48	-2.299.229	-2.351.601	-2.374.919	-2.398.471	-2.422.257
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.003.059,48	-2.299.229	-2.351.601	-2.374.919	-2.398.471	-2.422.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.003.059,48	-2.299.229	-2.351.601	-2.374.919	-2.398.471	-2.422.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.063,65	-1.240.187	-1.234.698	-1.247.045	-1.259.516	-1.272.111
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.618.123,13	-3.539.416	-3.586.299	-3.621.964	-3.657.987	-3.694.368

Haushaltsplan 2023**Erläuterungen zu 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

- **Gemeindestraßenunterhaltung Gesamtsumme** **465.000 €**
 - u.A.
 - Sanierung Straßenabläufe 35.000 €
 - Radwegesanierung 50.000 €
 - Deckensanierung 200.000 €
 - Grenzweg (Baumscheiben) 40.000 €
 - Aufbruchsanierung 40.000 €
 - Sonstiges 15.000 €

- **Wirtschaftswegesanierung** **200.000 €**

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	285.497,52	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.261.303,98	-2.632.546	-2.686.114	-2.712.777	-2.739.708	-2.766.906
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-975.806,46	-2.297.546	-2.351.114	-2.374.427	-2.397.974	-2.421.755
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)	-975.806,46	-2.297.546	-2.351.114	-2.374.427	-2.397.974	-2.421.755
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 2023



Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen				
		(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ Flächendeckende Baumkontrollen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Zielvereinbarung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.620.597 €	-1.978.191 €	-1.956.212 €	-2.194.639 €	-2.261.119 €	-2.283.731 €
Ergebnis je Einw.	-34,85 €	-42,46 €	-41,93 €	-46,99 €	-48,24 €	-48,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,83%	1,86%	8,13%	11,63%	11,14%	11,14%
Personalintensität	3,62%	3,52%	3,56%	3,64%	3,60%	3,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.023,06	288.600	281.250	284.063	286.904	289.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183,69	205	2.184	2.206	2.228	2.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.206,75	288.805	283.434	286.269	289.132	292.023
11	- Personalaufwendungen	-75.752,73	-90.375	-91.691	-92.608	-93.534	-94.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414.045,43	-633.500	-722.000	-729.220	-736.515	-743.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.686,12	-48.412	-28.686	-28.972	-29.262	-29.555
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663,70	-9.372	-5.262	-5.316	-5.370	-5.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.147,98	-781.659	-847.639	-856.116	-864.681	-873.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.941,23	-492.854	-564.205	-569.847	-575.549	-581.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-347.941,23	-492.854	-564.205	-569.847	-575.549	-581.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-347.941,23	-492.854	-564.205	-569.847	-575.549	-581.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.270,35	-1.701.785	-1.696.914	-1.713.884	-1.731.024	-1.748.334
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.956.211,58	-2.194.639	-2.261.119	-2.283.731	-2.306.573	-2.329.638

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 721.3 Öffentliche Grünflächen

- | | |
|---|------------------|
| <u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u> | <u>305.000 €</u> |
| Zu den üblichen Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen sind hier noch unter anderem folgende Aufwendungen zu nennen: | |
| Musterstaudenbeet | 10.000 € |
| Herstellung und Pflege Wildblumenwiesen | 15.000 € |
| Baumkataster (weitere Erfassung) | 10.000 € |
| Regelkontrollen Baum | 25.000 € |

- | | |
|--|------------------|
| <u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Festwert)</u> | <u>210.000 €</u> |
| Hier sind die Kosten für die Herstellung der Grünanlage „Alte Badeanstalt“ als Festwert gebucht. | |

- | | |
|--|-----------------|
| <u>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Bulderner See)</u> | <u>65.000 €</u> |
| Booteinlassstelle | 30.000 € |
| Aussichtssteg | 35.000 € |

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	4.250	8.229	8.312	8.395	8.479
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-333.269,78	-493.247	-543.953	-549.394	-554.891	-560.439
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-333.269,78	-488.997	-535.724	-541.082	-546.496	-551.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.507,42	240.000	275.000	277.750	280.528	283.333
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	120.118,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.626,32	254.000	289.000	291.750	294.528	297.333
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.705,01	-360.000	-355.000	-308.000	-258.000	-258.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-44.350	-49.350	-39.350	-34.350	-34.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.441,66	-240.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.368,22	-729.350	-754.350	-700.100	-647.878	-650.683
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.258,10	-475.350	-465.350	-408.350	-353.350	-353.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-318.011,68	-964.347	-1.001.074	-949.432	-899.846	-905.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-19.272,06	-64.350	-54.350	0	-54.350	-54.350	-54.350
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.513,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	31.240,15	-286.000	-301.000	0	-264.000	-214.000	-214.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.878,75	-255.000	-270.000	0	-233.000	-183.000	-183.000
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-24.755,12	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.312,62	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Stadtverbesserung	-22.115,63	-40.000	-45.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
Summe	-34.902,66	-455.350	-460.350	0	-408.350	-353.350	-353.350
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.315 €	-44.782 €	-65.013 €	-68.147 €	-134.167 €	-135.509 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-0,96 €	-1,39 €	-1,46 €	-2,86 €	-2,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	56,11%	58,48%	49,35%	45,63%	11,36%	11,36%
Personalintensität	23,43%	28,76%	25,82%	31,48%	26,43%	26,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	54.726,08	51.123	11.123	11.234	11.346	11.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	880,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.606,33	51.123	11.123	11.234	11.346	11.460
11	- Personalaufwendungen	-33.143,70	-39.459	-40.008	-40.408	-40.812	-41.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.118,84	-25.300	-25.300	-25.553	-25.809	-26.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,00	-1.610	-1.770	-1.789	-1.808	-1.827
15	- Transferaufwendungen	-47,86	0	-50	-51	-52	-53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,26	-1.653	-1.419	-1.432	-1.446	-1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.673,66	-68.022	-68.547	-69.233	-69.927	-70.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.932,67	-16.899	-57.424	-57.999	-58.581	-59.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.932,67	-16.899	-57.424	-57.999	-58.581	-59.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.932,67	-16.899	-57.424	-57.999	-58.581	-59.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,08	6.080	6.080	6.141	6.202	6.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.680,51	-57.328	-82.823	-83.651	-84.487	-85.331
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.012,76	-68.147	-134.167	-135.509	-136.866	-138.234

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.166,08	51.123	11.123	11.234	11.346	11.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.365,16	-66.412	-66.777	-67.444	-68.119	-68.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.800,92	-15.289	-55.654	-56.210	-56.773	-57.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	9.800,92	-15.289	-55.654	-56.210	-56.773	-57.340
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 2023



Produkt 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.					
Besonderheiten im Planjahr	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)					
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen					
Standardkennzahlen	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-29.420 €	-13.496 €	-21.151 €	-81.284 €	-81.341 €	-82.153 €
Ergebnis je Einw.	-0,63 €	-0,29 €	-0,45 €	-1,74 €	-1,74 €	-1,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	51,82%	88,76%	67,34%	18,80%	18,43%	18,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.242,62	-15.283	-14.990	-15.139	-15.289	-15.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.878,82	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,00	-393	-589	-595	-601	-607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-360	-425	-429	-433	-437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.917,27	-81.036	-81.004	-81.813	-82.630	-83.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.917,27	-81.036	-81.004	-81.813	-82.630	-83.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.917,27	-81.036	-81.004	-81.813	-82.630	-83.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.917,27	-81.036	-81.004	-81.813	-82.630	-83.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,16	-248	-337	-340	-343	-346
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.151,43	-81.284	-81.341	-82.153	-82.973	-83.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.699,45	-80.643	-80.415	-81.218	-82.029	-82.847
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.699,45	-80.643	-80.415	-81.218	-82.029	-82.847
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	-20.041,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.041,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.041,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.740,45	-230.643	-230.415	-231.218	-232.029	-232.847
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 2023



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-20.041,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.041,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	-20.041,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2023			
Ziele	1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes	
	2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung	
Maßnahmen	1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen	
	2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	781,64	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.254,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.036,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-725.050,38	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.984,56	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.836,43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.545,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.305,05	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-841.268,77	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-841.268,77	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-841.268,77	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-841.268,77	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	781,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-815.138,12	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-814.356,48	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
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)	-814.356,48	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
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 2023

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über Sondernutzung im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	30	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-337.918 €	-437.353 €	-347.234 €	-382.351 €	-364.599 €	-368.248 €
Ergebnis je Einw.	-7,27 €	-9,39 €	-7,44 €	-8,19 €	-7,78 €	-7,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,08%	20,86%	32,19%	22,88%	25,75%	25,75%
Personalintensität	44,04%	41,26%	40,74%	38,90%	43,20%	43,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.081,30	71.405	39.454	39.848	40.246	40.648
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.267,73	40.000	62.000	62.620	63.246	63.879
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	33.480,54	2.000	25.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.829,57	113.405	126.454	127.718	128.995	130.285
11	- Personalaufwendungen	-208.611,69	-192.841	-212.150	-214.271	-216.415	-218.578
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.291,28	-34.816	-33.120	-33.451	-33.786	-34.123
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.691,16	-106.400	-73.300	-74.033	-74.773	-75.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.217,17	-11.921	-14.217	-14.360	-14.504	-14.649
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.560,27	-13.510	-18.260	-18.444	-18.629	-18.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.371,57	-359.488	-351.047	-354.559	-358.107	-361.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.542,00	-246.083	-224.593	-226.841	-229.112	-231.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-216.542,00	-246.083	-224.593	-226.841	-229.112	-231.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-216.542,00	-246.083	-224.593	-226.841	-229.112	-231.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.691,60	-136.268	-140.006	-141.407	-142.821	-144.249
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-347.233,60	-382.351	-364.599	-368.248	-371.933	-375.649

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.053,85	42.000	87.000	87.870	88.749	89.637
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.761,48	-265.404	-304.390	-307.435	-310.511	-313.614
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.707,63	-223.404	-217.390	-219.565	-221.762	-223.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.331,51	68.000	36.000	36.360	36.724	37.091
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	89.331,51	68.000	36.000	36.360	36.724	37.091
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000	-20.500	-20.500	-7.000	-7.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.590,56	-130.000	-56.500	-56.860	-43.724	-44.091
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.259,05	-62.000	-20.500	-20.500	-7.000	-7.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.966,68	-285.404	-237.890	-240.065	-228.762	-230.977
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 2023



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-56.672,48	-62.000	-20.500	0	-20.500	-7.000	-7.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000	-20.500	0	-20.500	-7.000	-7.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0	0	0	0	0	0
Summe	-56.672,48	-62.000	-20.500	0	-20.500	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023



Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 					
Besonderheiten im Planjahr	Tarifkragerweiterung					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.816	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-584.908 €	-599.291 €	-573.516 €	-785.271 €	-908.379 €	-917.463 €
Ergebnis je Einw.	-12,58 €	-12,86 €	-12,29 €	-16,81 €	-19,38 €	-19,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,70%	1,91%	2,12%	0,83%	1,04%	1,04%
Personalintensität	8,91%	9,53%	8,01%	6,34%	6,06%	6,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617,23	6.546	9.588	9.684	9.781	9.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.791,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.408,77	6.546	9.588	9.684	9.781	9.879
11	- Personalaufwendungen	-46.950,83	-50.204	-55.662	-56.219	-56.780	-57.346
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.512,44	-14.431	-13.720	-13.856	-13.994	-14.134
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966,00	-434	-966	-976	-986	-996
15	- Transferaufwendungen	-519.680,13	-720.294	-840.294	-848.697	-857.184	-865.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,57	-5.110	-5.403	-5.457	-5.512	-5.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.653,97	-790.473	-916.045	-925.205	-934.456	-943.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-572.245,20	-783.927	-906.457	-915.521	-924.675	-933.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-572.245,20	-783.927	-906.457	-915.521	-924.675	-933.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-572.245,20	-783.927	-906.457	-915.521	-924.675	-933.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,06	-1.344	-1.922	-1.942	-1.962	-1.982
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-573.516,26	-785.271	-908.379	-917.463	-926.637	-935.904

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

- Förderung des Nahverkehrs 835.000 €
Mitgliedschaft im VRR Verbund ab 01.04.2022. Damit steigt die Defizitabdeckung ÖPNV um 180.000 €. Der normale Ansatz ohne Tarifkragerweiterung beträgt 630.000 €. 25.000 € zusätzliche ÖPNV Anbindung Bahnhof

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.329,23	6.500	9.300	9.393	9.487	9.582
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.802,34	-778.999	-908.685	-917.772	-926.950	-936.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-510.473,11	-772.499	-899.385	-908.379	-917.463	-926.638
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)	-510.473,11	-772.499	-899.385	-908.379	-917.463	-926.638
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 2023

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.					
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
kg Restmüll	102,00	108,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,60 €	2,70 €	2,60 €	2,80 €	3,00 €	3,10 €
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,20	0,25	0,22	0,25		0,25
Anzahl Straßenpapierkörbe	480	486	485	489	495	500
Kosten je Straßenpapierkorb	112 €	114 €	120 €	120 €	120 €	120 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	19.305 €	18.560 €	6.757 €	17.181 €	219.816 €	222.013 €
Ergebnis je Einw.	0,42 €	0,40 €	0,14 €	0,37 €	4,69 €	4,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,51%	100,47%	100,17%	100,39%	104,62%	104,62%
Personalintensität	2,37%	2,33%	2,22%	2,24%	2,19%	2,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.269.595,02	3.984.766	4.084.584	4.125.430	4.166.684	4.208.351
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.841,32	78.715	66.000	66.660	67.327	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.877.364,90	4.267.981	4.855.084	4.903.635	4.952.671	5.002.198
11	- Personalaufwendungen	-88.557,91	-97.937	-104.483	-105.528	-106.583	-107.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.903,69	-4.120.000	-4.500.771	-4.545.779	-4.591.237	-4.637.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.632,71	-13.658	-14.633	-14.780	-14.928	-15.078
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.284,03	-50.746	-46.017	-46.477	-46.941	-47.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.920.458,69	-4.294.023	-4.677.004	-4.723.775	-4.771.012	-4.818.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.093,79	-26.042	178.080	179.860	181.659	183.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.093,79	-26.042	178.080	179.860	181.659	183.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.093,79	-26.042	178.080	179.860	181.659	183.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.699,47	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.848,33	-81.777	-83.264	-84.097	-84.939	-85.788
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	6.757,35	17.181	219.816	222.013	224.233	226.476

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 724.1 Abfallwirtschaft

- Die Abfallgebühren werden moderat um vermutlich 1,7% – 2,7%, je nach Gefäßvolumen, für das Jahr 2023 steigen.
Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, dass die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.990.286,99	3.842.037	4.330.500	4.373.805	4.417.543	4.461.719
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.134.274,90	-4.273.714	-4.657.291	-4.703.864	-4.750.902	-4.798.410
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.987,91	-431.677	-326.791	-330.059	-333.359	-336.691
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.	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-147.479,62	-431.677	-346.791	-350.059	-353.359	-356.691
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 2023



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-3.491,71	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
GWG Abfallwirtschaft	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-3.491,71	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Produkt 724.2		Straßenreinigung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</p> <p>Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose 2024
		2020	2021	2022	2023	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	166	166	166	167	167
• km Anliegerstraßen	51	50	50	50	51	51
• km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	540	545	550	560	570	575
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-103.195 €	-78.469 €	-82.706 €	-87.480 €	-41.673 €	-42.091 €
Ergebnis je Einw.	-2,22 €	-1,68 €	-1,77 €	-1,87 €	-0,89 €	-0,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	76,78%	85,07%	84,18%	84,23%	93,35%	93,35%
Personalintensität	6,40%	5,67%	5,77%	5,77%	5,35%	5,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	414.666,15	441.125	558.823	564.411	570.055	575.756
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	1.514,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.180,57	441.125	558.823	564.411	570.055	575.756
11	- Personalaufwendungen	-30.159,95	-32.019	-33.543	-33.878	-34.215	-34.555
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.015,04	-2.978	-2.820	-2.848	-2.876	-2.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.397,94	-496.400	-572.700	-578.427	-584.211	-590.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813,32	-6.036	-6.914	-6.985	-7.056	-7.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.386,25	-537.433	-615.977	-622.138	-628.358	-634.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.205,68	-96.308	-57.154	-57.727	-58.303	-58.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-96.205,68	-96.308	-57.154	-57.727	-58.303	-58.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.205,68	-96.308	-57.154	-57.727	-58.303	-58.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900,22	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400,32	-17.172	-10.519	-10.624	-10.730	-10.836
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.705,78	-87.480	-41.673	-42.091	-42.510	-42.932

Erläuterungen zu 724.2 Straßenreinigung

- Die Straßenreinigungsgebühren werden moderat um vermutlich 1 % für die normale Reinigungszone für das Jahr 2023 steigen. Die besondere Reinigungszone (Innenstadtbereich) wird sich vermutlich um 15 % erhöhen. Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, dass die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss. In der besonderen Reinigungszone ist keine Rücklage vorhanden, sodass hier die gesamte erhöhte Unternehmervergütung weitergegeben werden muss.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.682,61	360.078	437.100	441.471	445.886	450.345
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-497.029,80	-536.248	-614.807	-620.957	-627.166	-633.437
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-101.347,19	-176.170	-177.707	-179.486	-181.280	-183.092
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)	-101.347,19	-176.170	-177.707	-179.486	-181.280	-183.092
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 2023

Produkt 724.3		Wasserläufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>In diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 wurden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.					
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
€ Unterhaltungsaufwand	345.000	328.600	330.600	332.500	333.000	334.000
€ Einnahmen	287.700	345.200	333.600	330.600	332.500	333.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-81.845 €	17.106 €	-29.728 €	-29.957 €	-27.944 €	-28.224 €
Ergebnis je Einw.	-1,76 €	0,37 €	-0,64 €	-0,64 €	-0,60 €	-0,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	77,74%	104,83%	91,75%	91,80%	92,31%	92,31%
Personalintensität	16,05%	16,63%	17,46%	18,18%	18,15%	18,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	0,93	0,93	0,93	0,93	-

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	264.844,25	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
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	456,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.301,01	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
11	- Personalaufwendungen	-62.901,29	-66.436	-65.962	-66.623	-67.290	-67.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917	-870	-879	-888	-897
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	-285.110,84	-287.755	-285.110	-287.961	-290.841	-293.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,38	-2.193	-2.646	-2.671	-2.697	-2.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.030,10	-357.301	-354.588	-358.134	-361.716	-365.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.729,09	-88.301	-85.588	-86.444	-87.309	-88.180
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-86.729,09	-88.301	-85.588	-86.444	-87.309	-88.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.729,09	-88.301	-85.588	-86.444	-87.309	-88.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.171,42	66.500	66.500	67.165	67.837	68.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170,79	-8.156	-8.856	-8.945	-9.034	-9.124
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.728,46	-29.957	-27.944	-28.224	-28.506	-28.789

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	264.579,25	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.864,38	-356.936	-354.228	-357.770	-361.348	-364.959
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.285,13	-87.936	-85.228	-86.080	-86.941	-87.808
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)	-87.285,13	-87.936	-85.228	-86.080	-86.941	-87.808
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