

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.544,13	487.805	552.805	552.805	552.805	552.805
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800.768,94	5.870.166	5.877.203	6.051.254	6.080.310	6.127.144
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.315,90	333.000	304.000	304.000	304.000	304.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.192,73	114.208	121.648	122.008	122.368	122.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.582,52	134.754	407.754	132.754	132.754	132.754
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.866,77	142.500	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.902.270,99	7.082.433	7.401.236	7.300.647	7.330.063	7.377.267
11	- Personalaufwendungen	-1.231.582,90	-1.257.027	-1.313.498	-1.321.660	-1.334.800	-1.348.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.955,05	-107.876	-104.134	-104.750	-105.800	-106.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.727.941,86	-6.602.680	-7.165.780	-7.200.448	-6.900.548	-6.951.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.561.277,27	-2.561.279	-2.557.771	-2.557.771	-2.557.771	-2.557.771
15	- Transferaufwendungen	-744.838,51	-704.422	-781.922	-789.032	-796.212	-803.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.336,65	-145.946	-110.239	-111.190	-112.130	-113.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.501.932,24	-11.379.230	-12.033.344	-12.084.851	-11.807.261	-11.880.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.599.661,25	-4.296.797	-4.632.108	-4.784.204	-4.477.198	-4.503.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.599.661,25	-4.296.797	-4.632.108	-4.784.204	-4.477.198	-4.503.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.599.661,25	-4.296.797	-4.632.108	-4.784.204	-4.477.198	-4.503.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.127,92	173.921	175.100	176.740	178.390	180.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417.962,45	-2.536.473	-2.538.305	-2.563.700	-2.589.274	-2.615.111
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.845.495,78	-6.659.349	-6.995.313	-7.171.164	-6.888.082	-6.938.145

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.879.240,20	4.854.753	4.998.714	4.898.125	4.927.541	4.974.745
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.582.279,14	-9.320.205	-9.903.524	-9.209.908	-8.932.008	-9.004.768
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.703.038,94	-4.465.452	-4.904.810	-4.311.783	-4.004.467	-4.030.023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.540,00	1.753.340	319.100	1.500.600	887.600	327.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	872.077,09	852.500	967.000	603.000	1.877.850	1.743.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.617,09	2.606.840	1.287.100	2.104.600	2.766.450	2.071.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.781.860,30	-6.450.700	-4.528.000	-7.476.000	-7.685.500	-1.593.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.526,92	-112.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000	-1.460.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.024,46	-122.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.535.224,34	-7.090.200	-6.260.000	-7.748.000	-7.957.500	-1.865.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.213.607,25	-4.483.360	-4.972.900	-5.643.400	-5.191.050	206.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.916.646,19	-8.948.812	-9.877.710	-9.955.183	-9.195.517	-3.823.423
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 2018



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 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50	50,5	50,5
km Radwege Neubau				0,5	0,5	0,5
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.221.767 €	-1.160.574 €	-1.410.065 €	-1.365.189 €	-1.384.710 €	-1.402.458 €
Ergebnis je Einw.	-26,52 €	-25,30 €	-30,72 €	-29,29 €	-29,71 €	-30,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,19%	63,35%	57,55%	59,44%	59,04%	58,73%
Personalintensität	15,59%	16,32%	18,04%	19,44%	20,22%	20,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,22	11,11	9,82	9,82	10,29	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2018	
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 <p style="margin-left: 40px;">Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.</p> <p style="margin-left: 40px;">Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p>
Maßnahmen	<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 2017 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 nächsten Jahr wird die Ortsdurchfahrt Rorup als letzte Maßnahme der Hauptverkehrsstraßen modernisiert. In den Folgejahren wird dann in den Wohnquartieren begonnen.

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.302,61	383.199	383.199	383.199	383.199	383.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.821,87	1.353.161	1.353.161	1.353.161	1.353.161	1.353.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.598,09	121.654	121.654	121.654	121.654	121.654
08	+ Aktivierte Eigenleistung	32.866,77	142.500	137.826	137.826	137.826	137.826
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.911.589,34	2.000.514	1.995.840	1.995.840	1.995.840	1.995.840
11	- Personalaufwendungen	-599.195,20	-654.449	-683.566	-700.550	-707.540	-714.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.480,28	-66.427	-55.994	-56.350	-56.910	-57.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-927,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.534.115,37	-2.534.117	-2.529.611	-2.529.611	-2.529.611	-2.529.611
15	- Transferaufwendungen	-79.182,83	-71.422	-71.422	-71.422	-71.422	-71.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.230,21	-26.658	-26.306	-26.580	-26.860	-27.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.308.131,44	-3.353.073	-3.366.899	-3.384.513	-3.392.343	-3.400.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.542,10	-1.352.559	-1.371.059	-1.388.673	-1.396.503	-1.404.433
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)	-1.396.542,10	-1.352.559	-1.371.059	-1.388.673	-1.396.503	-1.404.433
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)	-1.396.542,10	-1.352.559	-1.371.059	-1.388.673	-1.396.503	-1.404.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.522,66	-12.630	-13.651	-13.785	-13.914	-14.042
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.410.064,76	-1.365.189	-1.384.710	-1.402.458	-1.410.417	-1.418.475

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.007,73	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-635.013,43	-1.465.357	-1.493.295	-765.850	-773.510	-781.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-625.005,70	-1.465.357	-1.493.295	-765.850	-773.510	-781.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.540,00	1.626.440	168.500	1.350.000	737.000	177.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	822.819,49	815.000	947.000	587.000	1.863.850	1.729.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.359,49	2.442.440	1.116.500	1.938.000	2.601.850	1.907.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.729.449,96	-6.249.200	-4.396.500	-7.390.500	-7.600.000	-1.507.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.806,31	-34.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000	-1.460.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-915,23	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.352.005,20	-6.643.700	-5.870.500	-7.404.500	-7.614.000	-1.521.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.114.645,71	-4.201.260	-4.754.000	-5.466.500	-5.012.150	385.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.739.651,41	-5.666.617	-6.247.295	-6.232.350	-5.785.660	-395.760
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 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.403,31	-34.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.403,31	-34.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	-183.963,10	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-183.963,10	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-3.562,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.562,62	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0
Bau eines Radweges an der K 13 (zwischen L 551 und Lütke Feld)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
Radweg an der K 12	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	-41.964,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.964,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erneuerung von Wartehallen	-96.091,78	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.331,78	0	0	0	0	0	0
Bulderner See	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-700.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-700.000	-400.000
Straßenerneuerung Clemensstraße	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	175.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	175.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-15.000	-575.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-575.000	0
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Erneuerung Nienkampbrücke	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	0	-30.000	-300.000	-180.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Pabst)	0,00	0	0	0	-5.000	-225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-225.000	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-41.632,44	22.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.770,05	22.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.402,49	0	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	-20.000	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-250.000	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	0	-35.000	0	-270.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-900.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-341.112,79	-40.000	-22.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.100,00	160.000	52.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-707.212,79	-200.000	-75.000	0	0	0	0
Endausbau Wirtschaftsweg 555	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	189.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	189.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp 2. Teilbereich - Klimaschutzsiedlung	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	-300.000	0
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Radweg an der Fröbelstraße	0,00	-99.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Heidebrücke	0,00	-145.560	-15.000	0	-175.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.440	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-15.000	0	-175.000	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-10.000	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-250.000	0
Ausbau Hüttenweg	0,00	-270.000	-40.000	0	-300.000	0	306.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	306.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000	-40.000	0	-300.000	0	0
BG Bleck I/II-Ausbau Str. Auf dem Bleck Teil 1 Bereich Neubaugebeite	-3.788,97	-450.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.788,97	-450.000	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	0	0	0	-53.000	-74.000	11.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	11.000	11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Südmumgebung - Straße und Brücken	-2.510.717,78	650.000	-1.400.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.510.717,78	-350.000	-1.400.000	0	0	0	0
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz	12.307,21	0	-50.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.307,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0
Ausbau Lüdinghauser Straße (Münsterstraße bis Tiberstraße)	0,00	-35.000	-50.000	0	0	-118.000	-118.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	177.000	177.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-50.000	0	0	-295.000	-295.000
Ausbau Eichendorferstraße	-2.080,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	140.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.080,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
Ausbau Butterkamp	0,00	-160.000	0	0	-160.000	0	80.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	-160.000	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-79.285,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-79.285,07	0	0	0	0	0	0
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	-31.893,12	28.000	-27.000	0	0	-520.000	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-29.443,12	28.000	23.000	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.450,00	0	-50.000	0	0	-520.000	0
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW- Kanal)	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Fröbelstraße	-560.320,46	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-560.320,46	-100.000	0	0	0	0	0
Erneuer. Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0	-78.500	0	0	-100.000	50.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-78.500	0	0	-100.000	0
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-25.000	-220.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	49.748,76	-53.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	124.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.451,24	-177.200	0	0	0	0	0
Neubau Kreisverkehr Huesker	0,00	-225.000	-45.000	-550.000	-550.000	275.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-45.000	-550.000	-550.000	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	-726,72	-75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-726,72	-75.000	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	-115.670,64	0	60.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.670,64	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämpfer Höhenw.)	-12.371,20	0	0	0	-10.000	-255.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.371,20	0	0	0	-10.000	-255.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	169.331,71	-224.000	-430.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.491,84	31.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.160,13	-255.000	-430.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	34.782,18	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.766,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.984,58	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	75.762,70	-200.000	-900.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.691,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.928,93	-200.000	-900.000	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	270.204,03	-670.000	-50.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.295,47	30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.688,44	-700.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.403,00	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Erschließungsstraße	0,00	140.000	-150.000	0	0	-175.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	100.000	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-150.000	0	0	-275.000	0
Erneuerung Hohe Straße	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-250.000	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erneuerung Josef-Heiming-Straße	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0
Endausbau Olfener Weg	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	162.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	162.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-50.000	-50.000	-1.200.000	-600.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	600.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Kaserne III-Versickerungsrigole v.Stauffenbergstr.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	-7.973,21	0	-15.000	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.973,21	0	-15.000	0	0	-300.000	0
BG Bleck I/II-Ausb.Str.Auf dem Bleck T.2 Altanlieger	0,00	0	0	0	-15.000	-117.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-217.500	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg – Stolbergstraße)	0,00	-35.000	0	0	0	-50.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	-50.000	-300.000
Erneuerung Hinderkingweg	0,00	-350.000	-10.000	0	0	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-10.000	0	0	-350.000	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-102.500	-130.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-102.500	-130.000	0	0	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	-45.000	0
Umgestaltung Lohwall	0,00	0	-275.000	0	0	137.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	137.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
Erschl. GG „Auf den Lehmkuhlen“ 2. BA – Im Brömken	0,00	0	-50.000	-480.000	-480.000	430.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	430.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-480.000	-480.000	0	0
Kaserne I - Erschließungsstraße	0,00	-145.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-100.000	0	0	0	0
Herrichtung Straße Nonnengasse	-73.200,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.200,16	0	0	0	0	0	0
Ausbau Alte Badeanstalt	0,00	0	-30.000	0	0	-225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	-225.000	0
Ausbau An der Steinkuhle	0,00	0	-30.000	0	0	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ausbau Hasselweg	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	140.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0
Ern. Kapellenweg (Halterner Straße - Vorm Burgt.)	0,00	0	-15.000	-275.000	-275.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-275.000	-275.000	0	0
Umgestaltung Westring	0,00	0	-210.000	0	0	147.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	147.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-334.836,51	-370.000	-140.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.977,83	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-381.814,34	-450.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße)	-234.875,97	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-201.875,97	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	-11.931,74	-8.000	-25.000	0	0	-140.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	560.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.931,74	-40.000	-25.000	0	0	-700.000	0
Umbau Bahnhof Dülmen	0,00	0	-50.000	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-150.000	0
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	-35.000	-35.000	0	0	-220.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	-220.000	0
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	41.886,54	-195.000	0	-195.000	-115.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.886,54	0	0	0	80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0	-195.000	-195.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	-1.310,00	-250.000	-50.000	-450.000	-300.000	150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.310,00	-250.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	-15.746,20	90.000	700.000	0	250.000	-132.650	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000	750.000	0	250.000	217.350	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.746,20	-180.000	-50.000	0	0	-350.000	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-50.000	0	0	-150.000	0	18.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	18.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-150.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	68.953,94	22.000	47.000	0	-33.000	47.000	47.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.953,94	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-80.000	0	0
Summe	-3.991.481,62	-4.167.260	-4.706.500	-4.460.000	-5.437.500	-4.983.150	414.500

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturroute/historische Bauten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Vermessungskosten	-2.400,00	-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
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	17,26	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,26	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-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
Größere Instandsetzungen/Verbreiterungen von Straßen	-26.345,48	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.345,48	-10.000	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Radwegeausbau an der K 4	-8.830,85	0	-500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-500	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-8.830,85	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 44	-9.000,00	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	-58,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58,31	0	0	0	0	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	7.012,36	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.012,36	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil I (Hülstener Straße)	1.846,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.846,68	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	-22.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.000,00	0	0	0	0	0	0
Furt bei Schlingemann	-23.031,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.031,96	0	0	0	0	0	0
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-12.443,76	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.704,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.148,20	0	0	0	0	0	0
Umbau Lüdinghauser Straße	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-27.014,80	7.000	7.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.387,28	7.000	7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.402,08	0	0	0	0	0	0
Summe	-122.248,86	-34.000	-47.500	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2018



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 Straßenbaulasträger; Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m²						
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.798.116 €	-3.016.489 €	-2.511.424 €	-3.106.905 €	-3.191.581 €	-3.415.741 €
Ergebnis je Einw.	-60,73 €	-65,76 €	-54,71 €	-66,65 €	-68,47 €	-73,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,88%	11,85%	13,17%	9,88%	16,26%	9,16%
Personalintensität	5,39%	5,00%	5,07%	5,13%	4,80%	4,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,89	2,78	2,83	2,85	3,09	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.635,62	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.922,05	328.000	334.000	334.000	334.000	334.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,86	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.542,97	12.100	285.100	10.100	10.100	10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.044,50	340.600	619.600	344.600	344.600	344.600
11	- Personalaufwendungen	-146.543,14	-176.818	-182.889	-187.230	-189.090	-190.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.573,67	-2.018.500	-2.397.500	-2.330.150	-2.087.830	-2.095.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,00	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294	-4.294
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.024,45	-41.357	-27.893	-28.100	-28.300	-28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.919.637,50	-2.240.969	-2.612.576	-2.549.774	-2.309.514	-2.319.294
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.538.593,00	-1.900.369	-1.992.976	-2.205.174	-1.964.914	-1.974.694
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)	-1.538.593,00	-1.900.369	-1.992.976	-2.205.174	-1.964.914	-1.974.694
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)	-1.538.593,00	-1.900.369	-1.992.976	-2.205.174	-1.964.914	-1.974.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-972.830,54	-1.206.536	-1.198.605	-1.210.567	-1.222.658	-1.234.870
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.511.423,54	-3.106.905	-3.191.581	-3.415.741	-3.187.572	-3.209.564

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.109,83	340.100	619.100	344.100	344.100	344.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.973.173,16	-2.236.175	-2.607.782	-2.544.980	-2.304.720	-2.314.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.557.063,33	-1.896.075	-1.988.682	-2.200.880	-1.960.620	-1.970.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.066,38	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066,38	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.066,38	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.558.129,71	-1.896.075	-1.988.682	-2.200.880	-1.960.620	-1.970.400
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 2018



Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen eines Baumkatasters 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
• 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	-1.538.515 €	-1.323.116 €	-1.425.199 €	-1.364.703 €	-1.461.735 €	-1.532.699 €
Ergebnis je Einw.	-33,39 €	-28,84 €	-31,05 €	-29,28 €	-31,36 €	-32,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,31%	0,29%	0,07%	4,51%	7,70%	7,37%
Personalintensität	4,34%	2,21%	4,36%	4,11%	1,37%	1,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,00	64.518	122.018	122.018	122.018	122.018
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	36,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054,90	64.518	122.018	122.018	122.018	122.018
11	- Personalaufwendungen	-62.132,62	-58.710	-21.653	-21.870	-22.080	-22.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.490,40	-303.500	-483.500	-543.500	-443.500	-443.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-1.804	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786,03	-1.191	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.213,05	-365.205	-509.283	-569.500	-469.710	-469.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.158,15	-300.687	-387.265	-447.482	-347.692	-347.902
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)	-223.158,15	-300.687	-387.265	-447.482	-347.692	-347.902
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)	-223.158,15	-300.687	-387.265	-447.482	-347.692	-347.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.040,73	-1.064.016	-1.074.470	-1.085.217	-1.096.059	-1.107.010
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.425.198,88	-1.364.703	-1.461.735	-1.532.699	-1.443.751	-1.454.912

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	636,90	15.600	9.400	9.400	9.400	9.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.160,02	-273.843	-332.853	-393.070	-293.280	-293.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.523,12	-258.243	-323.453	-383.670	-283.880	-284.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.400	112.100	112.100	112.100	112.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500	20.000	16.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,60	85.900	132.100	128.100	126.100	126.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.500	-110.500	-85.500	-85.500	-85.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.545,76	-86.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.524,72	-297.000	-330.000	-305.000	-305.000	-305.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.267,12	-211.100	-197.900	-176.900	-178.900	-178.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.790,24	-469.343	-521.353	-560.570	-462.780	-462.990
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 2018



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-43.288,16	-157.500	-125.000	0	-104.000	-106.000	-106.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500	20.000	0	16.000	14.000	14.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.545,76	0	0	0	0	0	0
Summe	-43.288,16	-157.500	-125.000	0	-104.000	-106.000	-106.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-978,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Stadtverbesserung	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-978,96	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2018



Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
• 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	-54.553 €	-43.585 €	-37.035 €	-19.373 €	-24.514 €	-24.828 €
Ergebnis je Einw.	-1,18 €	-0,95 €	-0,81 €	-0,42 €	-0,53 €	-0,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	52,16%	57,03%	60,03%	73,71%	71,58%	71,43%
Personalintensität	25,14%	12,39%	16,31%	4,31%	10,76%	10,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49.477,75	48.208	55.648	56.008	56.368	56.738
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	49.477,75	48.208	55.648	56.008	56.368	56.738
11	- Personalaufwendungen	-15.110,18	-3.172	-9.280	-9.370	-9.460	-9.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,31	-20.648	-19.648	-19.648	-19.648	-19.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-1.804	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,34	-508	-520	-520	-520	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.738,25	-26.132	-31.056	-31.146	-31.236	-31.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.739,50	22.076	24.592	24.862	25.132	25.412
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	16.739,50	22.076	24.592	24.862	25.132	25.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.739,50	22.076	24.592	24.862	25.132	25.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.147,24	6.100	6.100	6.080	6.060	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.921,74	-47.549	-55.206	-55.770	-56.321	-56.881
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.035,00	-19.373	-24.514	-24.828	-25.129	-25.429

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.507,75	48.208	55.648	56.008	56.368	56.738
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.055,30	-25.160	-29.448	-29.538	-29.628	-29.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.452,45	23.048	26.200	26.470	26.740	27.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	20.452,45	23.048	26.200	26.470	26.740	27.020
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 2018**Produkt 722.1****Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

- | | |
|------------------|---|
| 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 2018



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.931,98	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.944,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.876,16	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.876,16	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
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)	-15.876,16	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
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)	-15.876,16	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
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)	-15.876,16	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.385,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.426,53	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.040,71	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	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)	2.040,71	-13.729	-13.664	-13.800	-13.940	-14.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.					
Besonderheiten im Planjahr	Einbindung der Dülmener Radwegerouten (sog. R-Routen) in das Radwegenetz NRW in Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,0	8,8	9,0	8,3	8,5	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	35*	20	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-228.471 €	-270.419 €	-335.154 €	-279.596 €	-286.325 €	-288.859 €
Ergebnis je Einw.	-4,96 €	-5,90 €	-7,30 €	-6,00 €	-6,14 €	-6,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,81%	22,70%	20,34%	21,72%	20,34%	20,19%
Personalintensität	37,91%	45,46%	48,70%	41,45%	39,76%	39,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	1,95	2,75	1,95	2,33	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.587,90	39.588	39.588	39.588	39.588	39.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.328,15	37.000	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.580,68	77.588	73.088	73.088	73.088	73.088
11	- Personalaufwendungen	-204.888,54	-148.048	-142.892	-144.170	-145.600	-147.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.502,58	-19.728	-25.379	-25.430	-25.690	-25.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.621,75	-70.500	-70.600	-70.660	-70.720	-70.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.909,90	-5.910	-6.978	-6.978	-6.978	-6.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.012,83	-6.342	-7.247	-7.320	-7.390	-7.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.935,60	-250.528	-253.096	-254.558	-256.378	-258.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.354,92	-172.940	-180.008	-181.470	-183.290	-185.130
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)	-231.354,92	-172.940	-180.008	-181.470	-183.290	-185.130
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)	-231.354,92	-172.940	-180.008	-181.470	-183.290	-185.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.798,63	-106.656	-106.317	-107.389	-108.463	-109.548
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-335.153,55	-279.596	-286.325	-288.859	-291.753	-294.678

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.700,79	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.769,15	-198.564	-200.180	-201.630	-203.370	-205.130
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.068,36	-160.564	-166.680	-168.130	-169.870	-171.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.410,34	-26.000	-11.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.563,47	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.974,41	-64.000	-49.000	-38.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.974,41	-26.000	-11.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-246.042,77	-186.564	-177.680	-168.130	-169.870	-171.630
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 2018



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-52.410,34	-26.000	-11.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.410,34	-26.000	-11.000	0	0	0	0
Summe	-52.410,34	-26.000	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



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	Einführung eines Bürgerbusses zur Anbindung der Ortsteile Hausdülmen und Merfeld an Dülmen-Mitte					
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	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018	
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.795	1.848	1.818	1.680	1.816	1.816
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-369.693 €	-476.749 €	-471.965 €	-437.406 €	-469.316 €	-474.060 €
Ergebnis je Einw.	-8,02 €	-10,39 €	-10,28 €	-9,38 €	-10,07 €	-10,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,76%	0,39%	0,19%	0,00%	1,57%	1,56%
Personalintensität	9,42%	9,57%	11,89%	10,79%	8,92%	8,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,14	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	883,14	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-56.224,70	-47.179	-42.544	-42.980	-43.420	-43.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.660,04	-9.413	-10.273	-10.370	-10.480	-10.590
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	-400.000,00	-363.000	-419.500	-423.700	-427.940	-432.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,01	-16.506	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.882,75	-436.098	-475.957	-480.690	-485.480	-490.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.999,61	-436.098	-468.457	-473.190	-477.980	-482.810
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)	-470.999,61	-436.098	-468.457	-473.190	-477.980	-482.810
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)	-470.999,61	-436.098	-468.457	-473.190	-477.980	-482.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,05	-1.308	-859	-870	-871	-873
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-471.964,66	-437.406	-469.316	-474.060	-478.851	-483.683

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-419.829,92	-432.255	-472.745	-477.450	-482.200	-486.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-419.829,92	-432.255	-465.245	-469.950	-474.700	-479.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.829,92	-462.255	-465.245	-469.950	-474.700	-479.490
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 2018



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 724.1		Abfallwirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>					
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
kg Restmüll	108,00	2015	2016	2017	2018	2019
	108,00	106,65	103,45	104,00	104,00	104,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	1,2	2,4	2,4	2,5	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	453	472	466	480	480
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	107 €	108 €	110 €	112 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	25.457 €	21.285 €	364.736 €	20.098 €	20.003 €	19.903 €
Ergebnis je Einw.	0,55 €	0,46 €	7,95 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,70%	100,60%	110,23%	100,50%	100,50%	100,49%
Personalintensität	2,45%	2,75%	2,40%	2,47%	2,37%	2,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,36	1,54	1,54	1,53	1,48	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.390.650,90	3.475.983	3.499.406	3.537.740	3.576.384	3.615.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.315,90	333.000	304.000	304.000	304.000	304.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.771,12	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,44	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	3.799.423,36	3.874.983	3.869.406	3.907.740	3.946.384	3.985.429
11	- Personalaufwendungen	-85.771,81	-98.286	-94.278	-95.210	-96.150	-97.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.049,70	-9.774	-9.467	-9.560	-9.650	-9.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.371.445,25	-3.756.614	-3.761.614	-3.799.240	-3.837.230	-3.875.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.350,00	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.873,43	-50.724	-37.948	-38.320	-38.690	-39.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.510.490,19	-3.928.748	-3.916.657	-3.955.680	-3.995.070	-4.034.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	288.933,17	-53.765	-47.251	-47.940	-48.686	-49.421
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)	288.933,17	-53.765	-47.251	-47.940	-48.686	-49.421
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)	288.933,17	-53.765	-47.251	-47.940	-48.686	-49.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.717,35	131.100	132.000	133.240	134.540	135.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.914,44	-57.237	-64.746	-65.397	-66.051	-66.716
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	364.736,08	20.098	20.003	19.903	19.803	19.703

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.696.307,91	3.742.480	3.649.838	3.688.172	3.726.816	3.765.861
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.370.395,32	-3.911.408	-3.900.346	-3.939.350	-3.978.720	-4.018.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	325.912,59	-168.928	-250.508	-251.178	-251.904	-252.609
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.653,63	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	-3.653,63	-15.000	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.653,63	-15.000	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	322.258,96	-183.928	-260.508	-251.178	-251.904	-252.609
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 2018



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</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	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	167	167
• km Anliegerstraßen	51	51	51	51	51	51
• km HAUPTSCHLIEßUNGSSTRASSEN	74	74	74	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	125	125	130	130	130	130
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	530	530	540
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-49.114 €	-47.469 €	32.072 €	-54.721 €	-51.618 €	-52.134 €
Ergebnis je Einw.	-1,07 €	-1,03 €	0,70 €	-1,17 €	-1,11 €	-1,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	86,69%	88,59%	107,73%	89,00%	89,00%	89,00%
Personalintensität	5,23%	5,19%	4,64%	4,53%	4,50%	4,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	423.424,55	417.022	391.936	395.800	399.724	403.692
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	171,35	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	423.595,90	417.022	391.936	395.800	399.724	403.692
11	- Personalaufwendungen	-19.257,70	-22.549	-21.138	-21.360	-21.560	-21.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.262,45	-2.534	-2.216	-2.230	-2.250	-2.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.538,75	-432.918	-432.918	-437.250	-441.620	-446.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403,76	-1.945	-3.415	-3.440	-3.460	-3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.462,66	-459.946	-459.687	-464.280	-468.890	-473.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.133,24	-42.924	-67.751	-68.480	-69.166	-69.858
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)	15.133,24	-42.924	-67.751	-68.480	-69.166	-69.858
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)	15.133,24	-42.924	-67.751	-68.480	-69.166	-69.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,16	25.721	25.700	26.010	26.270	26.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.495,66	-37.518	-9.567	-9.664	-9.755	-9.846
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	32.071,74	-54.721	-51.618	-52.134	-52.651	-53.174

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.907,05	411.365	357.528	361.392	365.316	369.284
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-408.304,90	-458.912	-458.994	-463.580	-468.190	-472.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.602,15	-47.547	-101.466	-102.188	-102.874	-103.566
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)	4.602,15	-47.547	-101.466	-102.188	-102.874	-103.566
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 724.3		Wasserläufe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 werden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren auf die geänderte Rechtslage (§ 64 Landeswassergesetz NRW).						
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		Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
€ Unterhaltungsaufwand	264.000	263.300	263.412	270.000	272.000	291.000	
€ Einnahmen	258.000	258.300	260.450	264.000	266.000	277.500	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-34.774 €	-38.175 €	-35.587 €	-37.825 €	-131.853 €	13.512 €	
Ergebnis je Einw.	-0,75 €	-0,83 €	-0,78 €	-0,81 €	-2,83 €	0,29 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,13%	87,13%	87,98%	87,71%	67,79%	103,41%	
Personalintensität	9,66%	9,99%	9,97%	11,07%	24,82%	21,50%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	1,53	-	

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	249.621,42	259.000	266.200	398.053	384.541	388.362
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	249.621,42	259.000	266.200	398.053	384.541	388.362
11	- Personalaufwendungen	-29.527,03	-34.087	-101.594	-85.120	-85.960	-86.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-805	-810	-820	-830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-263.412,02	-270.000	-291.000	-293.910	-296.850	-299.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625,59	-715	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.564,64	-304.802	-394.469	-380.910	-384.700	-388.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.943,22	-45.802	-128.269	17.143	-159	-168
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)	-43.943,22	-45.802	-128.269	17.143	-159	-168
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)	-43.943,22	-45.802	-128.269	17.143	-159	-168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.829,17	11.000	11.300	11.410	11.520	11.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,00	-3.023	-14.884	-15.041	-15.182	-15.325
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.587,05	-37.825	-131.853	13.512	-3.821	-3.853

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249.448,06	259.000	266.200	398.053	384.541	388.362
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.004,47	-304.802	-394.217	-380.660	-384.450	-388.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.556,41	-45.802	-128.017	17.393	91	82
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)	-44.556,41	-45.802	-128.017	17.393	91	82
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