

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 2021



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.481,15	1.099.498	773.460	793.460	493.460	493.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.204,68	6.323.037	6.366.035	6.427.760	6.477.368	6.527.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.585,05	274.400	119.500	119.500	119.500	119.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.370,09	155.023	129.838	130.238	130.638	131.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797.538,51	214.583	602.159	602.159	602.159	602.159
08	+ Aktivierte Eigenleistung	89.409,60	158.237	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.364.589,08	8.224.778	8.096.630	8.178.755	7.928.763	7.979.277
11	- Personalaufwendungen	-1.595.401,62	-1.670.765	-1.603.947	-1.620.020	-1.636.210	-1.652.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.463,52	-121.444	-95.895	-96.860	-97.840	-98.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.165.039,23	-7.972.326	-7.745.266	-7.847.180	-7.606.750	-7.666.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.958.109,31	-2.655.051	-2.983.267	-2.983.267	-2.983.267	-2.983.267
15	- Transferaufwendungen	-901.675,04	-864.586	-904.575	-913.050	-921.620	-930.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.440,76	-149.222	-176.165	-177.675	-179.185	-180.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.947.129,48	-13.433.394	-13.509.115	-13.638.052	-13.424.872	-13.512.472
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.582.540,40	-5.208.616	-5.412.485	-5.459.297	-5.496.109	-5.533.195
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)	-4.582.540,40	-5.208.616	-5.412.485	-5.459.297	-5.496.109	-5.533.195
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)	-4.582.540,40	-5.208.616	-5.412.485	-5.459.297	-5.496.109	-5.533.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.180,33	186.200	237.200	239.260	241.490	243.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818.954,11	-3.207.722	-3.216.739	-3.248.945	-3.281.354	-3.314.142
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.245.314,18	-8.230.138	-8.392.024	-8.468.982	-8.535.973	-8.603.607

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.846.560,01	5.269.101	4.783.001	4.845.126	4.895.134	4.945.648
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.421.330,86	-10.216.418	-10.063.830	-10.172.255	-10.258.545	-10.345.615
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.574.770,85	-4.947.317	-5.280.829	-5.327.129	-5.363.411	-5.399.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.368,22	5.494.250	5.631.500	2.426.300	702.500	72.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.029,42	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	1.461.140,00	2.022.000	881.500	934.000	2.812.000	5.653.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.447,30	7.517.250	6.514.000	3.361.300	3.515.500	5.726.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.901,93	-90.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.771.762,21	-12.801.000	-10.349.100	-13.923.600	-13.048.600	-5.202.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.318,97	-86.690	-65.850	-56.850	-56.850	-56.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.470,85	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.993,18	-465.000	-352.500	-372.500	-72.500	-72.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975.447,14	-13.892.690	-10.867.450	-14.437.950	-13.262.950	-5.416.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.870.999,84	-6.375.440	-4.353.450	-11.076.650	-9.747.450	310.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.445.770,69	-11.322.757	-9.634.279	-16.403.779	-15.110.861	-5.089.817
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 2021

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 101 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industriensiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau			0,5	0,5	0,5	0,5
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.426.581 €	-1.457.969 €	-1.683.564 €	-1.659.766 €	-1.679.042 €	-1.689.494 €
Ergebnis je Einw.	-30,60 €	-31,34 €	-36,20 €	-35,62 €	-35,99 €	-36,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,20%	57,51%	58,51%	55,42%	58,16%	58,00%
Personalintensität	19,38%	19,48%	21,34%	25,22%	22,51%	22,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,82	10,29	13,24	12,69	13,12	-



Haushaltsplan 2021

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2021	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2020 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Im Jahr 2021 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und der Ortslagen geplant.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.265,00	381.328	371.990	371.990	371.990	371.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.540,03	1.312.460	1.259.906	1.259.906	1.259.906	1.259.906
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.981,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.767,75	211.424	596.000	596.000	596.000	596.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	89.409,60	158.237	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.374.000,81	2.063.449	2.333.534	2.333.534	2.333.534	2.333.534
11	- Personalaufwendungen	-865.793,30	-939.019	-903.228	-912.270	-921.390	-930.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.871,42	-54.052	-40.390	-40.800	-41.210	-41.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.875,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.926.143,19	-2.623.601	-2.917.566	-2.917.566	-2.917.566	-2.917.566
15	- Transferaufwendungen	-92.807,74	-46.831	-51.526	-51.526	-51.526	-51.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.470,53	-38.411	-47.107	-47.575	-48.045	-48.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.962,15	-3.701.914	-3.959.817	-3.969.737	-3.979.737	-3.989.857
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.661.961,34	-1.638.465	-1.626.283	-1.636.203	-1.646.203	-1.656.323
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)	-1.661.961,34	-1.638.465	-1.626.283	-1.636.203	-1.646.203	-1.656.323
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)	-1.661.961,34	-1.638.465	-1.626.283	-1.636.203	-1.646.203	-1.656.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.602,36	-21.301	-52.759	-53.291	-53.809	-54.358
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.683.563,70	-1.659.766	-1.679.042	-1.689.494	-1.700.012	-1.710.681

Haushaltsplan 2021



Produkt 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

- Es sind zur Zeit zwei Ingenieurstellen nicht besetzt. Dadurch reduziert sich die aktivierte Eigenleistung um ca. 50.000 €.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.540,64	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-960.638,10	-1.012.872	-971.148	-980.865	-990.655	-1.000.565
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-973.178,74	-1.009.327	-967.603	-977.320	-987.110	-997.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.619,00	4.933.000	5.273.000	2.053.800	630.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.029,42	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	1.399.819,82	2.008.000	867.500	920.000	2.798.000	5.639.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.377,90	6.942.000	6.141.500	2.974.800	3.429.000	5.640.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.739.318,73	-12.415.000	-9.872.500	-13.547.000	-12.677.000	-4.852.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.830,97	-4.500	-31.500	-22.500	-22.500	-22.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-59.002,85	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.583,26	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.826.797,72	-12.879.500	-9.914.000	-13.579.500	-12.709.500	-4.884.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.849.419,82	-5.937.500	-3.772.500	-10.604.700	-9.280.500	755.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.822.598,56	-6.946.827	-4.740.103	-11.582.020	-10.267.610	-241.520
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 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	135,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135,00	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA-	-12.385,12	-4.500	-31.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.385,12	-4.500	-31.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-27.961,41	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.961,41	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-25.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Größere Instandsetzungen/ Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-6.258,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.258,23	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-20.535,62	0	-60.000	0	-80.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	230.000	0	360.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.535,62	0	-290.000	0	-440.000	0	0
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	-81.481,18	-80.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.481,18	-267.000	0	0	0	0	0
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	103.346,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	103.346,31	0	0	0	0	0	0
Radwegeneubau K49 zw. L580 und K13	0,00	0	0	0	0	-390.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-390.000	0
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-25.000	0	0	-75.000	-220.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-75.000	-220.000	0
WW- Sanierung (Förderprogramm)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-7.000	-50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0
Erneuerung von Wartehallen	-5.947,62	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.947,62	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-10.000	-300.000	-350.000	-350.000	-200.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-300.000	-350.000	-350.000	-400.000	0
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	-60.000	0	-575.000	0	400.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-575.000	0	0
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-87.128,13	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.128,13	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	0,00	-35.000	-45.000	0	-210.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-45.000	0	-300.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-25.000	-120.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt- praxis Papst)	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-250.000	0
Endausbau Sandstraße	0,00	-5.000	0	0	-30.000	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-30.000	-300.000	0
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	0	0	0	-60.000	-240.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-240.000	0
Erneuerung Brücke Sandstraße	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0
DB-Brücke K17 Borkenbergstraße	0,00	0	0	0	0	-135.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-135.000	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	-25.000	0	0	-540.000	180.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-540.000	-450.000	0
Endausbau Schützenstraße	0,00	-5.000	0	0	-50.000	-500.000	450.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-50.000	-500.000	0
Endausbau Weberstraße	0,00	-5.000	0	0	-40.000	-400.000	400.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-40.000	-400.000	0
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	-50.000	-210.000	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-37.489,68	-98.000	-10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.819,00	392.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.670,68	-490.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Endausbau WW 555	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-1.650,53	0	-35.000	0	-175.000	0	120.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	470.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.650,53	0	-35.000	0	-175.000	0	-350.000
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-200.000	-552.000	0	0	-750.000	350.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	123.000	0	0	0	350.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-675.000	0	0	-750.000	0
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthus	0,00	-20.000	-195.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-195.000	0	0	0	0
Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg)	478.666,99	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494.200,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.533,01	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen MunDepot Visbek	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Maßnahmepaket Karthus	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
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/ Reken)	0,00	-15.000	-55.000	0	-150.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-55.000	0	-300.000	0	0
Mitfahrerparkplatz B 67n	0,00	0	-200.000	-280.000	152.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	432.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-280.000	-280.000	0	0
Endausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-40.000	-385.000	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-385.000	0
Endausbau Hüttenweg	-11.030,40	-425.000	0	0	-450.000	0	380.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	380.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.030,40	-425.000	0	0	-450.000	0	0
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	0	0	0	-85.000	-114.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	11.000	15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	-125.000	0
Südumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-776.154,15	-650.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-745.172,54	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.981,61	-450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erneuerung Viktorstraße/Markt- straße/Königsplatz	-82.395,07	-150.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-82.395,07	-250.000	0	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-30.000	-275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-275.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdick	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	70.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0
Erneuerung Lüdingh. Str. - Münsterstr. bis Tiberstraße	0,00	0	0	0	0	-120.000	-1.200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	-1.200.000
Erneuerung Eichendorffstraße	-721,58	-95.000	86.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	86.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-721,58	-95.000	0	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis Droste-Hülshoff-Str.)	0,00	0	0	0	-30.000	-315.000	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	-30.000	-315.000	0
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	32.285,12	0	-80.000	0	-880.000	0	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.285,12	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-880.000	0	0
Von-Stauffenberg-Straße (RW-Kanal)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-67.611,87	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.742,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-85.090,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.263,53	0	0	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.000	-600.000
Umgestaltung Halterner Straße	-104.576,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-104.576,07	0	0	0	0	0	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	-14.119,59	-10.000	0	0	-900.000	500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.119,59	-10.000	0	0	-900.000	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	-5.000	0	0	-40.000	-400.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-40.000	-400.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschlie- ßung)	-444.083,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-444.083,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-521.307,76	0	0	0	0	250.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-521.307,76	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-100.423,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.423,92	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	1.085.797,76	-250.000	0	0	0	-350.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.115.194,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.396,57	-250.000	0	0	0	-350.000	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-30.000	0	0	-70.000	-700.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-70.000	-700.000	0
Endausbau Olfener Weg	0,00	-345.000	0	0	-350.000	0	315.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	315.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-345.000	0	0	-350.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	-206.559,74	-500.000	-795.000	-920.000	-670.000	700.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	320.000	0	250.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.559,74	-1.450.000	-1.115.000	-920.000	-920.000	0	0
Kaserne III-Starkregenprävention v. Stauffenbergstraße	-85.474,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.474,43	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	0
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	225.000	225.000	0	-220.000	0	80.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	230.000	0	0	0	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-220.000	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstraße)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	-300.000
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	0	0	0	-35.000	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-350.000	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	-336.429,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-336.429,95	0	0	0	0	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Umgestaltung Lohwall	-247.800,37	0	75.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-223.607,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.370,56	0	0	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömkén)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
Kaserne I - Erschließungsstraße	-63.155,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.155,26	0	0	0	0	0	0
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	128.938,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.938,00	0	0	0	0	0	0
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	65.000	-650.000	0	0	-500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-650.000	0	0	-500.000	0
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	596.000	0	0	0	-900.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	646.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-900.000	0
Erneuerung Hasselweg	-1.687,99	-290.000	202.500	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	202.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.687,99	-290.000	0	0	0	0	0
Umbau Lüdinghauser Straße (Förder- maßnahme)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0
Umgestaltung Westring	-21.773,38	-750.000	-800.000	0	375.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	375.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.773,38	-750.000	-800.000	0	0	0	0
Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-15.000	-40.000	0	-250.000	100.000	-100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-40.000	0	-250.000	0	-400.000
Installation von Pollern/Poller- systemen	0,00	-10.000	-100.000	-1.335.000	-1.435.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-100.000	-1.335.000	-1.435.000	0	0
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-145.000	-220.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-220.000	0	0	0	0
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Endausbau Moorkamp	0,00	0	-50.000	0	-130.000	-60.000	-630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-130.000	-60.000	-630.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Fahrradstraße Haverlandweg	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	563.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-893.000	0	0	0	0
Fahrradstraße Overbergstraße	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0
Fahrradstraße Sendener Straße	0,00	0	-133.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	0,00	0	0	0	0	-310.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-310.000	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	17.198,88	-150.000	-172.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.066,13	50.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.867,25	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Umbau Bahnhof Dülmen	-378.031,76	-1.589.000	1.817.500	0	-338.200	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.711.000	3.817.500	0	771.800	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.031,76	-4.300.000	-2.000.000	0	-1.110.000	0	0
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-400.000
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Erschließung GG Dülmen Nord	-47.600,00	-800.000	-200.000	-600.000	-1.100.000	-850.000	130.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	780.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.600,00	-800.000	-200.000	-600.000	-1.250.000	-1.000.000	-650.000
Erschließung GG "Linnertstraße II" (Koppelwiesen)	0,00	470.000	15.000	0	28.000	170.000	492.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	820.000	65.000	0	328.000	820.000	492.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-50.000	0	-300.000	-650.000	0
Erschließung BG Rorup (Stocken- kamp)	112.110,08	0	0	0	-475.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.101,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.991,60	0	0	0	-475.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000	47.000	0	47.000	-278.000	47.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-325.000	0
Summe	-1.833.296,66	-5.849.000	-3.738.500	-3.485.000	-10.588.700	-9.264.500	771.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Vermessungskosten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erschließungsbeiträge	35.595,46	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.595,46	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
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrech- nung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Radwegeausbau an der K 44	-1.980,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.980,92	0	0	0	0	0	0
Bulderner See	-1.507,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.445,85	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumen- laden Brintrup)	-6.603,31	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.603,31	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Wallgarten	-26.264,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.264,57	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbel- straße)	-20.469,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.469,36	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	3.381,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.381,00	0	0	0	0	0	0
Restausbau An der Lehmkuhle	2.395,42	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.395,42	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Links- abbiegespur K 27)	-1.625,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.625,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-4.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.700,00	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	11.181,68	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.181,68	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	-325,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-325,00	0	0	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	0,00	-27.000	11.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	11.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Olfener Weg	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rörup	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	-10.922,36	-88.500	-34.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2021



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	2017	Ergebnis			Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022	
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	20	20	
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	0	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.864.949 €	-3.533.027 €	-2.766.820 €	-3.220.451 €	-3.235.593 €	-3.294.353 €	
Ergebnis je Einw.	-61,46 €	-75,94 €	-59,49 €	-69,12 €	-69,35 €	-70,61 €	
Aufwandsdeckungsgrad	11,69%	13,08%	14,46%	14,81%	9,38%	9,23%	
Personalintensität	5,76%	4,98%	5,89%	3,71%	3,89%	3,86%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,85	3,09	3,14	2,89	2,39	-	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.253,85	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.572,50	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	467.826,35	560.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	-190.401,66	-140.360	-138.728	-140.110	-141.490	-142.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.874.131,39	-2.438.976	-2.215.660	-2.261.010	-2.273.550	-2.286.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223,00	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223
15	- Transferaufwendungen	-2.138,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.050,48	-40.416	-51.365	-51.770	-52.180	-52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.110.944,77	-2.620.975	-2.406.976	-2.454.113	-2.468.443	-2.482.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.643.118,42	-2.060.975	-2.071.976	-2.119.113	-2.133.443	-2.147.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.643.118,42	-2.060.975	-2.071.976	-2.119.113	-2.133.443	-2.147.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.643.118,42	-2.060.975	-2.071.976	-2.119.113	-2.133.443	-2.147.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.701,55	-1.159.476	-1.163.617	-1.175.240	-1.186.977	-1.198.844
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.766.819,97	-3.220.451	-3.235.593	-3.294.353	-3.320.420	-3.346.677

Haushaltsplan 2021**Produkt 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

•	Wirtschaftswegesanieierung	200.000 €
•	Gemeindestraßenunterhaltung	245.000 €
	• Baumscheiben	30.000 €
	• Sanierung Straßenabläufe	40.000 €
	• Kleinaufträge	120.000 €
	• Markierungen	25.000 €
	• Bordsteinabsenkung/Sanieierung	15.000 €
	• Rissesanieierung	10.000 €
	• Sonstiges	5.000 €
•	Brückenunterhaltung	130.000 €
	• Brückenprüfung	25.000 €
	• Bauwerksunterhaltung	30.000 €
	• Geländer/Holzarbeiten	25.000 €
	• Betonsanieierung	50.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	359.639,99	560.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.882.002,57	-2.619.752	-2.405.753	-2.452.890	-2.467.220	-2.481.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.522.362,58	-2.059.752	-2.070.753	-2.117.890	-2.132.220	-2.146.610
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)	-2.522.362,58	-2.059.752	-2.070.753	-2.117.890	-2.132.220	-2.146.610
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 2021



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"> - 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) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
• 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	-1.280.838 €	-1.421.592 €	-1.620.597 €	-2.109.924 €	-2.181.474 €	-2.189.418 €
Ergebnis je Einw.	-27,48 €	-30,56 €	-34,85 €	-45,29 €	-46,76 €	-46,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,67%	4,28%	3,83%	14,24%	10,33%	14,50%
Personalintensität	2,83%	3,03%	3,62%	3,40%	3,55%	3,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	1,15	1,15	1,15	-

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.356,44	348.263	249.063	369.063	69.063	69.063
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	23.193,60	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.550,04	350.422	251.222	371.222	71.222	71.222
11	- Personalaufwendungen	-60.978,86	-83.771	-86.356	-87.230	-88.090	-88.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.783,47	-671.500	-600.500	-710.500	-410.500	-410.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.836,05	-2.627	-37.098	-37.098	-37.098	-37.098
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,07	-3.042	-8.230	-8.290	-8.350	-8.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.680,45	-760.940	-732.184	-843.118	-544.038	-544.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.130,41	-410.518	-480.962	-471.896	-472.816	-473.756
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)	-236.130,41	-410.518	-480.962	-471.896	-472.816	-473.756
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)	-236.130,41	-410.518	-480.962	-471.896	-472.816	-473.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384.466,79	-1.699.406	-1.700.512	-1.717.522	-1.734.693	-1.752.036
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.620.597,20	-2.109.924	-2.181.474	-2.189.418	-2.207.509	-2.225.792



Produkt 721.3 Öffentliche Grünflächen

- Umbau Stadtpark An den Wiesen:

Der Förderantrag wurde zum wiederholten Male abgelehnt. Es soll kein Umbau wie in der Förderskizze vorgesehen erfolgen.

- Pflege und Unterhaltung Außenanlagen:

Hier sollen nur noch Arbeiten in Grünanlagen gebucht werden, auf denen ein städtisches Gebäude steht; bisher wurden dort auch Unterhaltungsmaßnahmen aus den Park- und Grünanlagen gebucht. Diese werden jetzt entsprechend im „Festwert Grünanlagen“ bei Neuanlagen/Neuanpflanzungen und in „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ bei Unterhaltungsmaßnahmen gebucht.

- Festwert Grünanlagen:

Es gibt zwei Sachkonten für den Festwert Grünanlagen, einmal für „Parkanlagen und öffentliche Grünflächen“ und einmal für den „Bulderner See“. Im Konto Festwert Grünanlagen - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen wurden bereits die Planungskosten für die neue Grünanlage „Alte Badeanstalt“ eingestellt.

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.487,85	19.779	6.229	6.229	6.229	6.229
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-272.216,99	-428.313	-485.086	-476.020	-476.940	-477.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.729,14	-408.534	-478.857	-469.791	-470.711	-471.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.615,51	420.000	210.000	330.000	30.000	30.000
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	61.320,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.935,69	434.000	224.000	344.000	44.000	44.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-80.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.841,84	-182.500	-220.000	-205.000	-200.000	-200.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-49.350	-34.350	-34.350	-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	-33.276,21	-330.000	-210.000	-330.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.046,00	-641.850	-554.350	-644.350	-339.350	-339.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	33.889,69	-207.850	-330.350	-300.350	-295.350	-295.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.839,45	-616.384	-809.207	-770.141	-766.061	-767.001
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 2021



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigung- en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-23.450,84	-49.350	-69.350	0	-54.350	-54.350	-54.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.840,02	-35.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.862,19	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,93	-9.350	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.910,70	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	57.340,53	-106.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.320,18	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	-3.979,65	-75.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-22.500	-50.000	0	-50.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Stadtverbesserung	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	33.889,69	-207.850	-330.350	0	-300.350	-295.350	-295.350

Haushaltsplan 2021



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
• 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	-43.036 €	-34.474 €	-50.315 €	-65.994 €	-72.004 €	-72.586 €
Ergebnis je Einw.	-0,92 €	-0,74 €	-1,08 €	-1,42 €	-1,54 €	-1,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	56,27%	64,96%	56,11%	55,69%	44,75%	44,71%
Personalintensität	28,10%	21,07%	23,43%	24,57%	28,85%	28,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.330,45	76.848	51.123	51.523	51.923	52.333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.330,45	76.848	51.123	51.523	51.923	52.333
11	- Personalaufwendungen	-26.863,24	-36.602	-37.605	-37.990	-38.370	-38.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.789,10	-19.350	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,00	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,91	-914	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.008,67	-58.474	-72.518	-72.903	-73.283	-73.663
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.321,78	18.374	-21.395	-21.380	-21.360	-21.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	18.321,78	18.374	-21.395	-21.380	-21.360	-21.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.321,78	18.374	-21.395	-21.380	-21.360	-21.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994,12	6.100	7.200	7.180	7.160	7.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.631,36	-90.468	-57.809	-58.386	-58.957	-59.539
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.315,46	-65.994	-72.004	-72.586	-73.157	-73.729

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.308,65	76.848	51.123	51.523	51.923	52.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.879,49	-56.866	-70.910	-71.295	-71.675	-72.055
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.429,16	19.982	-19.787	-19.772	-19.752	-19.722
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)	34.429,16	19.982	-19.787	-19.772	-19.752	-19.722
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 2021

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	2017	Ergebnis		Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis	0 €	0 €	-29.420 €	-79.950 €	-77.989 €	-78.139 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-0,63 €	-1,72 €	-1,67 €	-1,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	-	51,82%	18,41%	16,02%	16,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.246,61	-14.722	-12.495	-12.620	-12.750	-12.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.699,65	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,89	-7	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.175,15	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.175,15	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
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)	-29.175,15	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
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)	-29.175,15	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244,63	-221	-244	-269	-269	-270
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.419,78	-79.950	-77.989	-78.139	-78.269	-78.400

Haushaltsplan 2021



Produkt 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.707,24	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.707,24	-79.729	-77.745	-77.870	-78.000	-78.130
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	-23.601,64	-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	-23.601,64	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.601,64	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.308,88	-229.729	-227.745	-227.870	-228.000	-228.130
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 2021



Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-23.601,64	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.601,64	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	-23.601,64	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

**Produkt 722.1****Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

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 2021



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819,00	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	197,00	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	11.016,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.904,08	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,34	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197,00	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	-17.053,42	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.037,42	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
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)	-6.037,42	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
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)	-6.037,42	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
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)	-6.037,42	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.851,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.308,47	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.160,33	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
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)	9.160,33	-14.458	-15.021	-15.160	-15.310	-15.460
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 2021



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	2017	Ergebnis			Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022	
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,3	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-269.541 €	-324.549 €	-337.918 €	-416.427 €	-366.745 €	-357.809 €	
Ergebnis je Einw.	-5,78 €	-6,98 €	-7,27 €	-8,94 €	-7,86 €	-7,67 €	
Aufwandsdeckungsgrad	23,57%	15,81%	22,08%	29,99%	32,48%	19,90%	
Personalintensität	45,68%	41,27%	44,04%	36,47%	33,21%	40,79%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	2,33	2,83	2,83	2,83	-	

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.540,71	138.407	145.907	45.907	45.907	45.907
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.572,15	39.000	26.500	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.666,73	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.779,59	178.407	176.407	88.907	88.907	88.907
11	- Personalaufwendungen	-191.001,86	-216.964	-180.396	-182.210	-184.030	-185.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.304,20	-38.181	-26.580	-26.840	-27.110	-27.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.212,32	-179.200	-175.500	-75.500	-75.500	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.333,32	-12.333	-12.003	-12.003	-12.003	-12.003
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.051,44	-10.909	-12.822	-12.960	-13.100	-13.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.903,14	-457.587	-407.301	-309.513	-311.743	-314.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-228.123,55	-279.180	-230.894	-220.606	-222.836	-225.096
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)	-228.123,55	-279.180	-230.894	-220.606	-222.836	-225.096
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)	-228.123,55	-279.180	-230.894	-220.606	-222.836	-225.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.793,95	-137.247	-135.851	-137.203	-138.570	-139.947
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-337.917,50	-416.427	-366.745	-357.809	-361.406	-365.043

Haushaltsplan 2021



Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

- Sondermaßnahme Beschilderung Radwegenetz NRW 100.000 €

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

Die Maßnahme wurde coronabedingt baulich in 2020 nicht ausgeführt.

Die Maßnahme wird nunmehr baulich vollständig in 2021 umgesetzt.

Ausgabe	100.000 €
Einnahme/ Förderung	70.000 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.732,65	40.000	30.500	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-239.006,49	-297.107	-238.380	-240.460	-242.540	-244.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.273,84	-257.107	-207.880	-197.460	-199.540	-201.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.133,71	141.250	148.500	42.500	42.500	42.500
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	38.133,71	141.250	148.500	42.500	42.500	42.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-33.500	-56.600	-21.600	-21.600	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.104,32	-32.840	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	-38.133,71	-135.000	-142.500	-42.500	-42.500	-42.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.238,03	-201.340	-199.100	-64.100	-64.100	-42.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.104,32	-60.090	-50.600	-21.600	-21.600	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-198.378,16	-317.197	-258.480	-219.060	-221.140	-201.650
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 2021



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-2.104,32	-60.090	-50.600	0	-21.600	-21.600	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250	6.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-33.500	-56.600	0	-21.600	-21.600	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.104,32	-32.840	0	0	0	0	0
Summe	-2.104,32	-60.090	-50.600	0	-21.600	-21.600	0

Haushaltsplan 2021



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	2017	Ergebnis		Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.626	1.816	1.816	1.840	1.840	1.840
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-606.630 €	-563.772 €	-584.908 €	-599.363 €	-626.157 €	-632.413 €
Ergebnis je Einw.	-13,01 €	-12,12 €	-12,58 €	-12,86 €	-13,42 €	-13,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,51%	1,61%	1,70%	1,07%	1,03%	1,02%
Personalintensität	8,88%	7,34%	8,91%	8,94%	7,48%	7,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.645,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.145,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-53.000,44	-54.185	-47.313	-47.790	-48.270	-48.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.380,71	-14.721	-12.769	-12.900	-13.030	-13.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,75	0	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	-518.933,09	-530.000	-565.294	-570.894	-576.554	-582.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144,79	-5.645	-5.526	-5.545	-5.565	-5.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.568,78	-604.551	-631.012	-637.239	-643.529	-649.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-583.423,16	-598.051	-624.512	-630.739	-637.029	-643.369
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)	-583.423,16	-598.051	-624.512	-630.739	-637.029	-643.369
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)	-583.423,16	-598.051	-624.512	-630.739	-637.029	-643.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484,95	-1.312	-1.645	-1.674	-1.685	-1.697
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-584.908,11	-599.363	-626.157	-632.413	-638.714	-645.066

Haushaltsplan 2021



Produkt 723.2 Öffentlicher Personalverkehr

- Gestiegene Defizitabdeckung ÖPNV, der Ansatz wird um ca. 30.000 € erhöht, von 530.000 € aus 2020 auf 560.000 in 2021.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-671.382,08	-599.482	-618.682	-624.835	-631.055	-637.325
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-664.882,08	-592.982	-612.182	-618.335	-624.555	-630.825
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.	-3.295,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.468,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.763,75	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.763,75	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-694.645,83	-592.982	-612.182	-618.335	-624.555	-630.825
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 2021



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	2017	Ergebnis		Plan		Prognose 2022
kg Restmüll	104,00	2018 104,00	2019 102,00	2020 104,00	2021 102,00	102,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,15	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22
Anzahl Straßenpapierkörbe	466	480	480	485	485	4,85
Kosten je Straßenpapierkorb	108 €	110 €	112 €	114 €	120 €	120 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	20.098 €	20.003 €	19.305 €	18.380 €	18.560 €	18.560 €
Ergebnis je Einw.	0,43 €	0,43 €	0,42 €	0,39 €	0,40 €	0,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,55%	100,55%	100,51%	100,43%	100,43%	100,43%
Personalintensität	2,83%	2,66%	2,37%	2,07%	1,96%	1,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,53	1,48	1,43	1,42	1,42	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.402.873,76	3.812.109	4.003.135	4.044.933	4.087.045	4.129.589
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.585,05	274.400	119.500	119.500	119.500	119.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.824,21	78.175	78.715	78.715	78.715	78.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,58	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	3.689.349,60	4.164.684	4.201.350	4.243.148	4.285.260	4.327.804
11	- Personalaufwendungen	-89.777,47	-88.594	-84.845	-85.710	-86.580	-87.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,05	-10.810	-9.120	-9.210	-9.310	-9.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.558.218,31	-4.053.200	-4.092.406	-4.133.330	-4.174.660	-4.216.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.659,00	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659	-13.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.651,13	-45.449	-44.683	-45.080	-45.470	-45.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.707.046,96	-4.211.712	-4.244.713	-4.286.989	-4.329.679	-4.372.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.697,36	-47.028	-43.363	-43.841	-44.419	-44.985
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)	-17.697,36	-47.028	-43.363	-43.841	-44.419	-44.985
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)	-17.697,36	-47.028	-43.363	-43.841	-44.419	-44.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.733,90	140.200	140.200	141.460	142.830	144.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.731,50	-74.792	-78.277	-79.059	-79.851	-80.665
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	19.305,04	18.380	18.560	18.560	18.560	18.560

Haushaltsplan 2021



Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

- Die Abfallgebühren sinken in 2021 leicht.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.721.840,74	3.817.398	3.694.219	3.736.017	3.778.129	3.820.673
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.562.969,15	-4.186.051	-4.223.092	-4.265.310	-4.307.940	-4.350.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	158.871,59	-368.653	-528.873	-529.293	-529.811	-530.317
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	-20.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	158.871,59	-388.653	-578.873	-529.293	-529.811	-530.317
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 2021



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



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	2017	Ergebnis		Plan		Prognose	
		2018	2019	2020	2021	2022	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	166	166	166	
• km Anliegerstraßen	51	51	51	50	50	50	
• km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	540	545	550	550	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-47.628 €	-50.929 €	-103.195 €	-102.368 €	-122.308 €	-123.551 €	
Ergebnis je Einw.	-1,02 €	-1,09 €	-2,22 €	-2,20 €	-2,62 €	-2,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,59%	88,04%	76,78%	82,80%	80,38%	80,38%	
Personalintensität	5,82%	6,01%	6,40%	4,68%	5,37%	5,37%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,28	0,43	0,43	0,43	-	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	319.145,44	468.268	476.494	481.271	486.087	490.947
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	1.269,10	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	320.414,54	468.268	476.494	481.271	486.087	490.947
11	- Personalaufwendungen	-28.421,70	-27.875	-33.490	-33.820	-34.170	-34.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.935,26	-2.760	-4.951	-5.000	-5.050	-5.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.376,68	-545.100	-563.900	-569.540	-575.240	-580.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,25	-3.173	-3.345	-3.370	-3.390	-3.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.103,89	-578.908	-605.686	-611.730	-617.850	-624.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.689,35	-110.640	-129.192	-130.459	-131.763	-133.073
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)	-112.689,35	-110.640	-129.192	-130.459	-131.763	-133.073
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)	-112.689,35	-110.640	-129.192	-130.459	-131.763	-133.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,61	24.600	24.600	24.830	25.070	25.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.230,89	-16.328	-17.716	-17.922	-18.093	-18.264
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-103.194,63	-102.368	-122.308	-123.551	-124.786	-126.027

Haushaltsplan 2021



Produkt 724.2 Straßenreinigung

- Die Straßenreinigungsgebühren sinken in 2021 leicht.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	360.910,75	388.831	390.885	395.662	400.478	405.338
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-424.342,59	-577.958	-603.001	-609.020	-615.110	-621.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.431,84	-189.127	-212.116	-213.358	-214.632	-215.912
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)	-63.431,84	-189.127	-212.116	-213.358	-214.632	-215.912
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 2021



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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
€ Unterhaltungsaufwand	270.000	272.000	345.000	288.000	330.600	334.000
€ Einnahmen	264.000	266.000	287.700	356.200	333.600	334.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-58.447 €	-83.542 €	-81.845 €	20.183 €	-34.251 €	-34.619 €
Ergebnis je Einw.	-1,25 €	-1,80 €	-1,76 €	0,43 €	-0,73 €	-0,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	81,73%	76,68%	77,74%	105,74%	90,60%	90,59%
Personalintensität	11,47%	15,83%	16,05%	15,43%	17,69%	17,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	1,53	1,63	0,93	0,93	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	272.819,45	356.200	265.000	267.650	270.330	273.030
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	1.356,63	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	274.176,08	356.200	265.000	267.650	270.330	273.030
11	- Personalaufwendungen	-59.012,40	-54.215	-64.470	-65.110	-65.760	-66.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.230,88	-920	-2.085	-2.110	-2.130	-2.150
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	-287.754,55	-287.755	-287.755	-290.630	-293.540	-296.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.684,27	-1.256	-1.832	-1.830	-1.830	-1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.682,10	-344.146	-356.142	-359.680	-363.260	-366.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.506,02	12.054	-91.142	-92.030	-92.930	-93.840
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)	-82.506,02	12.054	-91.142	-92.030	-92.930	-93.840
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)	-82.506,02	12.054	-91.142	-92.030	-92.930	-93.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.726,70	15.300	65.200	65.790	66.430	67.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.066,13	-7.171	-8.309	-8.379	-8.450	-8.522
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.845,45	20.183	-34.251	-34.619	-34.950	-35.292

Haushaltsplan 2021



Produkt 724.3 Wasserläufe

- Die Gewässergebühren sinken in 2021 deutlich, da die Kosten der Umstellung auf den neuen Erhebungsmaßstab entfallen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272.828,16	356.200	265.000	267.650	270.330	273.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-354.494,63	-343.830	-355.012	-358.530	-362.100	-365.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.666,47	12.370	-90.012	-90.880	-91.770	-92.670
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)	-81.666,47	12.370	-90.012	-90.880	-91.770	-92.670
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