

# 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 2022



## Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.397,17	773.460	747.641	742.641	737.641	737.641
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.922.327,78	6.366.035	6.323.007	6.373.036	6.421.616	6.470.691
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.490,65	119.500	204.500	204.500	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.924,61	129.838	129.838	130.238	130.638	131.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.025,54	602.159	285.423	285.423	285.423	285.423
08	+ Aktivierte Eigenleistung	242.562,42	105.638	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.449.728,17</b>	<b>8.096.630</b>	<b>7.796.047</b>	<b>7.841.476</b>	<b>7.885.456</b>	<b>7.934.941</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.646.224,77	-1.603.947	-1.933.191	-1.978.500	-1.997.500	-2.016.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.908,31	-95.895	-101.703	-102.710	-103.730	-104.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.541.387,34	-7.745.266	-7.822.100	-7.880.840	-7.940.080	-7.999.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693.659,37	-2.983.267	-2.712.051	-2.707.051	-2.702.051	-2.702.051
15	- Transferaufwendungen	-937.546,03	-904.575	-1.109.608	-1.119.633	-1.129.763	-1.139.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.611,45	-176.165	-205.575	-207.393	-209.193	-211.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.147.337,27</b>	<b>-13.509.115</b>	<b>-13.884.228</b>	<b>-13.996.127</b>	<b>-14.082.317</b>	<b>-14.174.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.697.609,10</b>	<b>-5.412.485</b>	<b>-6.088.181</b>	<b>-6.154.651</b>	<b>-6.196.861</b>	<b>-6.239.386</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-4.217,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.701.826,45</b>	<b>-5.412.485</b>	<b>-6.088.181</b>	<b>-6.154.651</b>	<b>-6.196.861</b>	<b>-6.239.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.701.826,45</b>	<b>-5.412.485</b>	<b>-6.088.181</b>	<b>-6.154.651</b>	<b>-6.196.861</b>	<b>-6.239.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.203,41	237.200	223.580	225.750	227.860	229.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097.021,26	-3.216.739	-3.296.240	-3.329.245	-3.362.469	-3.396.047
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-7.575.644,30</b>	<b>-8.392.024</b>	<b>-9.160.841</b>	<b>-9.258.146</b>	<b>-9.331.470</b>	<b>-9.405.443</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.833.760,01	4.783.001	4.909.988	4.960.417	5.009.397	5.058.882
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.671.386,37	-10.063.830	-10.714.529	-10.831.023	-10.921.773	-11.013.343
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.837.626,36	-5.280.829	-5.804.541	-5.870.606	-5.912.376	-5.954.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.629,90	5.631.500	6.491.000	1.058.000	588.000	938.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.262,00	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	1.395.335,08	881.500	766.000	2.530.000	4.766.000	5.586.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.226,98	6.514.000	7.258.000	3.589.000	5.355.000	6.525.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-100.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.043.711,45	-10.349.100	-17.221.500	-12.876.500	-11.136.500	-9.541.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.220,03	-65.850	-83.850	-61.850	-56.850	-55.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	0	-10.000	0	-350.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.644,55	-352.500	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376.071,23	-10.867.450	-17.733.350	-13.346.350	-11.951.350	-10.005.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.522.844,25	-4.353.450	-10.475.350	-9.757.350	-6.596.350	-3.480.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.360.470,61	-9.634.279	-16.279.891	-15.627.956	-12.508.726	-9.434.811
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 2022

<b>Produkt 721.1</b>	<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>					
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 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>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen</li> <li>- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt</li> <li>- Zeitnahe Refinanzierung</li> </ul>					
<b>Maßnahme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machbarkeitsstudie für Fahrradstraßen auf der Elsa-Brändström-Str. und der Friedrich-Ruin-Str.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
m <sup>2</sup> neu hergestellte Verkehrsfläche	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50,5	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
m <sup>2</sup> erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.457.969 €	-1.683.564 €	-1.650.832 €	-1.679.042 €	-1.994.406 €	-2.033.172 €
Ergebnis je Einw.	-31,34 €	-36,20 €	-35,43 €	-35,99 €	-42,70 €	-43,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,51%	58,51%	57,20%	58,16%	50,36%	49,88%
Personalintensität	19,48%	21,34%	23,96%	22,51%	28,26%	28,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,29	13,24	12,69	13,12	14,82	-

## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 721.1</b>	<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2022</b>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.</li> <li>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.</li> </ul>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2022 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen.</li> <li>Im Jahr 2022 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und den Ortslagen geplant.</li> </ul>

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.099,03	371.990	381.090	381.090	381.090	381.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.155,56	1.259.906	1.253.116	1.253.116	1.253.116	1.253.116
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	323.124,57	596.000	283.218	283.218	283.218	283.218
08	+ Aktivierte Eigenleistung	241.561,92	105.638	105.638	105.638	105.638	105.638
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.205.941,08</b>	<b>2.333.534</b>	<b>2.023.062</b>	<b>2.023.062</b>	<b>2.023.062</b>	<b>2.023.062</b>
11	- Personalaufwendungen	-924.085,34	-903.228	-1.135.246	-1.172.560	-1.183.490	-1.194.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.408,05	-40.390	-35.504	-35.850	-36.210	-36.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.517,63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.658.579,35	-2.917.566	-2.634.488	-2.634.488	-2.634.488	-2.634.488
15	- Transferaufwendungen	-112.720,19	-51.526	-101.559	-101.559	-101.559	-101.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.029,88	-47.107	-58.696	-59.279	-59.869	-60.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.828.340,44</b>	<b>-3.959.817</b>	<b>-3.965.493</b>	<b>-4.003.736</b>	<b>-4.015.616</b>	<b>-4.027.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.622.399,36</b>	<b>-1.626.283</b>	<b>-1.942.431</b>	<b>-1.980.674</b>	<b>-1.992.554</b>	<b>-2.004.564</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.217,35	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-4.217,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.626.616,71</b>	<b>-1.626.283</b>	<b>-1.942.431</b>	<b>-1.980.674</b>	<b>-1.992.554</b>	<b>-2.004.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.626.616,71</b>	<b>-1.626.283</b>	<b>-1.942.431</b>	<b>-1.980.674</b>	<b>-1.992.554</b>	<b>-2.004.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.215,21	-52.759	-51.975	-52.498	-53.018	-53.548
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.650.831,92</b>	<b>-1.679.042</b>	<b>-1.994.406</b>	<b>-2.033.172</b>	<b>-2.045.572</b>	<b>-2.058.112</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.062,47	3.545	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-990.291,81	-971.148	-1.215.309	-1.253.409	-1.265.139	-1.276.999
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-952.229,34	-967.603	-1.215.309	-1.253.409	-1.265.139	-1.276.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.322,02	5.273.000	6.183.000	750.000	280.000	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.262,00	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	1.376.975,29	867.500	752.000	2.516.000	4.752.000	5.572.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.559,31	6.141.500	6.936.000	3.267.000	5.033.000	6.203.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.947.701,16	-9.872.500	-16.649.500	-12.389.500	-10.729.500	-9.134.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.679,63	-31.500	-39.500	-22.500	-22.500	-21.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-223.546,16	0	-10.000	0	-350.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.926,95	-9.914.000	-16.724.000	-12.437.000	-11.127.000	-9.181.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.580.367,64	-3.772.500	-9.788.000	-9.170.000	-6.094.000	-2.978.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.532.596,98	-4.740.103	-11.003.309	-10.423.409	-7.359.139	-4.254.999
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 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-5.933,91	-31.500	-39.500	0	-22.500	-22.500	-21.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.933,91	-31.500	-39.500	0	-22.500	-22.500	-21.500
Vermessungskosten	-3.611,37	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.611,37	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	47.319,60	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.319,60	0	0	0	0	0	0
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-32.320,81	-7.500	-47.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.189,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.765,08	-7.500	-47.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.745,72	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen an Brücken	-19,72	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-19,72	-25.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-25.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-382,72	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-382,72	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	75.607,07	-60.000	-70.000	0	-30.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.700,00	230.000	330.000	0	270.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-140.092,93	-290.000	-400.000	0	-300.000	0	0
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.	-713,75	0	-10.000	0	0	-70.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-713,75	0	-10.000	0	0	-350.000	0
Umsetzung Radverkehrskonzept	-694,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-694,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	22.420,42	0	-35.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.128,05	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.295,61	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-33.412,02	0	0	0	0	0	0
Radwegeneubau K49 zw. L580 und K13	0,00	0	0	0	-390.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-390.000	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ausbau von Parkplätzen	0,00	0	-145.000	0	-290.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-145.000	0	-290.000	0	0
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erneuerung von Wartehallen	24.980,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-300.000	-950.000	-1.200.000	600.000	1.800.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-575.000	340.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	340.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-575.000	0
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-1.392,30	-45.000	0	0	-350.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.392,30	-45.000	0	0	-350.000	0	0
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-120.000	-190.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-190.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-250.000	0
Endausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	-40.000	-350.000	350.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	350.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-350.000	0
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	0	-80.000	0	-400.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-400.000	0	0
Erneuerung Brücke Sandstraße	-56,84	-450.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56,84	-450.000	0	0	0	0	0
DB-Brücke K17 Borkenbergstraße	0,00	0	0	0	-135.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-135.000	0	0
Ersatzneubau Brücke Kettbach	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	0	0	0	0	-110.000	-270.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-110.000	-900.000

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Endausbau Schützenstraße	-3.263,78	0	0	0	-70.000	-500.000	450.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.263,78	0	0	0	-70.000	-500.000	0
Endausbau Weberstraße	-1.877,02	0	0	0	-55.000	-400.000	360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.877,02	0	0	0	-55.000	-400.000	0
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	0,00	0	-75.000	0	-375.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-375.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-4.791,18	-10.000	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.944,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.735,18	-10.000	-80.000	0	0	0	0
Endausbau Gemeindefstraße (ehem. WW 555)	0,00	0	-60.000	0	-500.000	0	225.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	225.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-500.000	0	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-1.252,19	-35.000	-80.000	0	-300.000	600.000	-370.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	600.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.252,19	-35.000	-80.000	0	-300.000	0	-370.000
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	-85.933,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.933,30	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	0,00	-552.000	250.000	0	-400.000	-400.000	120.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.000	300.000	0	0	0	120.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-675.000	-50.000	0	-400.000	-400.000	0
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-1.449,14	-195.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.449,14	-195.000	0	0	0	0	0
Sanierung des Wirtschaftsweges 730 (Leuster Weg)	-626.121,26	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.140,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-475.981,24	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen MunDepot Visbek	-18.556,98	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.556,98	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	-30.779,61	-55.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.779,61	-55.000	0	0	0	0	0
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	-76.575,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-76.575,25	0	0	0	0	0	0
Mitfahreparkplatz B 67n	0,00	-200.000	0	0	-50.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-530.000	0	0
Endausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-55.000	-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	-55.000	-385.000	0
Endausbau Hüttenweg	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-65.000
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	0	-250.000	0	11.000	15.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	11.000	15.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Südümgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-484.936,44	0	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-415.331,79	0	-240.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-69.604,65	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Viktorstraße/Markt- straße/Königsplatz	-157.229,26	0	150.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-157.229,26	0	0	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-35.000	-275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-275.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-15.000	-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	-15.000	-100.000	0
Erneuerung Lüdingh. Str. – Münster- straße bis Tiberstraße	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000
Erneuerung Eichendorffstraße	-106.411,07	86.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.799,34	86.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.611,73	0	0	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis Droste-Hülshoff-Straße)	0,00	0	0	0	-40.000	-315.000	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	-40.000	-315.000	0
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-80.000	-120.000	0	-900.000	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-120.000	0	-900.000	0	0
Von-Stauffenberg-Straße (RW-Kanal)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-750.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-750.000
Umgestaltung Halterner Straße	-119.815,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-119.815,74	0	0	0	0	0	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	0	0	0	-120.000	-900.000	500.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	-900.000	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	56.069,03	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.069,03	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenweg)	0,00	0	0	0	-60.000	-450.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-450.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	85.538,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	85.538,49	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellen- weg)	214.567,13	0	0	0	250.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	297.605,62	0	0	0	250.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.038,49	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	130.266,20	0	0	0	-150.000	-200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.213,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.947,54	0	0	0	-150.000	-200.000	0
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	0	0	0	-160.000	0	-750.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0	-750.000
Endausbau Olfener Weg	0,00	0	-50.000	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	0	-50.000	0	-350.000	0	0
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-148.899,53	-795.000	-950.000	0	60.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	250.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-148.899,53	-1.115.000	-1.200.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0	0	0	-40.000	-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	-40.000	-300.000	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	225.000	0	0	-220.000	0	80.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-220.000	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg – Stolbergstraße)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.200.000
Erneuerung Hinderkingweg	0,00	0	0	0	-45.000	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	-350.000	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0
Umgestaltung Lohwall	-272.103,52	75.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-287.631,41	0	0	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
Endausbau Alte Badeanstalt	-92.635,97	-650.000	-30.000	0	0	-500.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.575,97	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.211,94	-650.000	-30.000	0	0	-500.000	0
Endausbau An der Steinkuhle	614.680,80	0	-45.000	0	0	-900.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	645.484,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.803,68	0	-45.000	0	0	-900.000	0
Erneuerung Hasselweg	-255.094,41	202.500	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-255.094,41	0	0	0	0	0	0
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Westring	-331.306,95	-800.000	375.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	375.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-314.176,07	-800.000	0	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	-40.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	-850.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-150.000	-600.000	-600.000	0	-850.000
Installation von Pollern/Pollersystemen	0,00	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0
Endausbau Moorkamp	0,00	-50.000	-20.000	0	-130.000	-85.000	-630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	0	-130.000	-85.000	-630.000
Fahrradstraße Haverlandweg	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.000	563.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-893.000	-893.000	0	0	0	0
Fahrradstraße Overbergstraße	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000	-410.000	0	0	0	0
Fahrradstraße Sendener Straße	0,00	-133.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	0,00	0	-35.000	0	-310.000	0	210.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	210.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-310.000	0	0
Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	0,00	0	-50.000	0	0	-70.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-70.000	0
Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	0,00	0	50.000	0	-20.000	-210.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-210.000	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	60.651,72	-172.000	-270.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.388,86	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.737,14	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Umbau Bahnhof Dülmen	-919.219,98	1.817.500	-3.930.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.817.500	4.070.000	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-929.219,98	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	0
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	0	0	0	0	-55.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-55.000	-400.000
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	10.572,03	0	0	0	0	-300.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-200.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	1.250.000	-250.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.500.000

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erschließung GG "Linnertstraße II" (Koppelwiesen)	0,00	15.000	-130.000	0	-92.000	-780.000	362.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000	0	0	328.000	820.000	492.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-130.000	0	-420.000	-1.600.000	-130.000
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	-141.193,05	0	-475.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-42.400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.793,05	0	-475.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	47.190,00	47.000	47.000	0	-278.000	47.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.190,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-325.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.534.728,26</b>	<b>-3.743.500</b>	<b>-9.750.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-9.159.000</b>	<b>-6.083.000</b>	<b>-2.967.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	672,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	672,00	0	0	0	0	0	0
- 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	-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
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-15.800,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.800,51	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-1.131,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.131,78	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-1.623,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.623,25	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	1.794,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.794,00	0	0	0	0	0	0
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-7.711,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.711,12	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen- gungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-30.395,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.395,33	0	0	0	0	0	0
Kaserne III-Starkregenprävention v. Stauffenbergstr	-4.510,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.510,58	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	9.172,18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	9.172,18	0	0	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorff- straße	-29.003,98	11.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.755,30	11.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.759,28	0	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Olfener Weg	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-78.538,37</b>	<b>-29.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 721.2</b>		<b>Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	2019	2020	2021	2022	2023	15
<b>Aufwand / m²</b>							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Straßenbeleuchtung €/EW</b>	6,4	0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-3.533.027 €	-2.766.820 €	-2.951.480 €	-3.235.593 €	-3.539.416 €	-3.566.885 €	-3.566.885 €
Ergebnis je Einw.	-75,94 €	-59,49 €	-63,35 €	-69,35 €	-75,78 €	-76,37 €	-76,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,08%	14,46%	9,05%	9,38%	8,65%	8,59%	8,59%
Personalintensität	4,98%	5,89%	3,91%	3,89%	5,12%	5,13%	5,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,09	3,14	2,89	2,39	2,39	-	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,28	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.855,15	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	10.626,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.588,85</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.939,04	-138.728	-198.320	-200.310	-202.320	-204.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.375	-1.380	-1.390	-1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.641,86	-2.215.660	-2.375.500	-2.388.050	-2.400.630	-2.413.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135,00	-1.223	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.299,25	-51.365	-57.899	-58.400	-58.880	-59.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.150.015,15</b>	<b>-2.406.976</b>	<b>-2.634.229</b>	<b>-2.649.275</b>	<b>-2.664.355</b>	<b>-2.679.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.856.426,30</b>	<b>-2.071.976</b>	<b>-2.299.229</b>	<b>-2.314.275</b>	<b>-2.329.355</b>	<b>-2.344.475</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.856.426,30</b>	<b>-2.071.976</b>	<b>-2.299.229</b>	<b>-2.314.275</b>	<b>-2.329.355</b>	<b>-2.344.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.856.426,30</b>	<b>-2.071.976</b>	<b>-2.299.229</b>	<b>-2.314.275</b>	<b>-2.329.355</b>	<b>-2.344.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.053,45	-1.163.617	-1.240.187	-1.252.610	-1.265.130	-1.277.793
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.951.479,75</b>	<b>-3.235.593</b>	<b>-3.539.416</b>	<b>-3.566.885</b>	<b>-3.594.485</b>	<b>-3.622.268</b>

**Haushaltsplan 2022****Produkt 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

- **Gemeindestraßenunterhaltung** 405.000 €
  - Sanierung Straßenabläufe 35.000 €
  - Radwegesanierung 50.000 €
  - Deckensanierung 200.000 €
  - Grenzweg (Baumscheiben) 40.000 €
  - Aufbruchsanierung 40.000 €
  - Sonstiges 15.000 €
  
- **Wirtschaftswegesanierung** 200.000 €

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	286.927,09	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.278.472,35	-2.405.753	-2.632.546	-2.647.590	-2.662.660	-2.677.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.991.545,26	-2.070.753	-2.297.546	-2.312.590	-2.327.660	-2.342.770
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)	-1.991.545,26	-2.070.753	-2.297.546	-2.312.590	-2.327.660	-2.342.770
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 2022



<b>Produkt 721.3</b>		<b>Öffentliche Grünflächen</b>				
		<b>(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.</li> <li>- Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</li> <li>- Umsetzung Grünkonzept</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ Flächendeckende Baumkontrollen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung</li> <li>- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)</li> </ul>					
<b>Zielvereinbarung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2023</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
• Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.421.592 €	-1.620.597 €	-1.875.413 €	-2.181.474 €	-2.194.639 €	-2.212.630 €
Ergebnis je Einw.	-30,56 €	-34,85 €	-40,25 €	-46,76 €	-46,99 €	-47,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,28%	3,83%	6,96%	10,33%	11,63%	11,37%
Personalintensität	3,03%	3,62%	3,52%	3,55%	3,64%	3,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	1,15	1,15	1,15	1,15	-

## Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.140,00	249.063	288.600	283.600	278.600	278.600
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	4.977,77	2.159	205	205	205	205
08	+ Aktivierte Eigenleistung	180,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.297,77</b>	<b>251.222</b>	<b>288.805</b>	<b>283.805</b>	<b>278.805</b>	<b>278.805</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.043,96	-86.356	-90.375	-91.280	-92.200	-93.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.831,70	-600.500	-633.500	-633.500	-633.500	-633.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.062,34	-37.098	-48.412	-43.412	-38.412	-38.412
15	- Transferaufwendungen	-12.600,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,85	-8.230	-9.372	-9.446	-9.516	-9.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.402,85</b>	<b>-732.184</b>	<b>-781.659</b>	<b>-777.638</b>	<b>-773.628</b>	<b>-774.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-243.105,08</b>	<b>-480.962</b>	<b>-492.854</b>	<b>-493.833</b>	<b>-494.823</b>	<b>-495.813</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-243.105,08</b>	<b>-480.962</b>	<b>-492.854</b>	<b>-493.833</b>	<b>-494.823</b>	<b>-495.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-243.105,08</b>	<b>-480.962</b>	<b>-492.854</b>	<b>-493.833</b>	<b>-494.823</b>	<b>-495.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.308,09	-1.700.512	-1.701.785	-1.718.797	-1.735.978	-1.753.329
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.875.413,17</b>	<b>-2.181.474</b>	<b>-2.194.639</b>	<b>-2.212.630</b>	<b>-2.230.801</b>	<b>-2.249.142</b>

## Haushaltsplan 2022




---

**Produkt 721.3 Öffentliche Grünflächen**

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 273.500 €

Zu den üblichen Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen sind hier noch unter anderem folgende Aufwendungen zu nennen:

Musterstaudenbeet	10.000 €
Herstellung und Pflege Wildblumenwiesen	15.000 €
Baumkataster (weitere Erfassung)	10.000 €
Regelkontrollen Baum	25.000 €

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Festwert) 320.000 €

Hier sind die Kosten für die Herstellung der Grünanlage „Alte Badeanstalt“ als Festwert gebucht.

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Bulderner See) 70.000 €

Booteinlassstelle	30.000 €
Schilfanpflanzung	5.000 €
Aussichtssteg	35.000 €

## Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.995,16	6.229	4.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.605,16	-485.086	-493.247	-494.226	-495.216	-496.206
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-321.610,00	-478.857	-488.997	-489.976	-490.966	-491.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.599,99	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	18.359,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.959,78	224.000	254.000	254.000	254.000	254.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-90.000	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.218,65	-220.000	-360.000	-330.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-34.350	-44.350	-39.350	-34.350	-34.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.297,91	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.465,60	-554.350	-729.350	-684.350	-599.350	-599.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	39.494,18	-330.350	-475.350	-430.350	-345.350	-345.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-282.115,82	-809.207	-964.347	-920.326	-836.316	-837.306
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 2022



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-18.756,49	-69.350	-64.350	0	-54.350	-54.350	-54.350
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.949,04	-45.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.529,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.277,80	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-30.549,21	-156.000	-286.000	0	-281.000	-206.000	-206.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.359,79	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	-48.909,00	-125.000	-255.000	0	-250.000	-175.000	-175.000
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-29.491,53	-50.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.780,00	-35.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.711,53	0	0	0	0	0	0
Stadtbildverbesserung	0,00	-30.000	-40.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-78.797,23</b>	<b>-330.350</b>	<b>-455.350</b>	<b>0</b>	<b>-430.350</b>	<b>-345.350</b>	<b>-345.350</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 721.4</b>		<b>Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
• Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m <sup>2</sup> / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-34.474 €	-50.315 €	-44.782 €	-72.004 €	-68.147 €	-68.748 €
Ergebnis je Einw.	-0,74 €	-1,08 €	-0,96 €	-1,54 €	-1,46 €	-1,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	64,96%	56,11%	58,48%	44,75%	45,63%	45,58%
Personalintensität	21,07%	23,43%	28,76%	28,85%	31,48%	31,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	-

## Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.397,23	51.123	51.123	51.523	51.923	52.333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	820,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.217,73</b>	<b>51.123</b>	<b>51.123</b>	<b>51.523</b>	<b>51.923</b>	<b>52.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.019,30	-37.605	-39.459	-39.850	-40.240	-40.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.370,22	-32.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610,00	-1.608	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
15	- Transferaufwendungen	-47,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,89	-1.005	-1.653	-1.663	-1.673	-1.683
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.868,27</b>	<b>-72.518</b>	<b>-68.022</b>	<b>-68.423</b>	<b>-68.823</b>	<b>-69.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>12.349,46</b>	<b>-21.395</b>	<b>-16.899</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.349,46</b>	<b>-21.395</b>	<b>-16.899</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.349,46</b>	<b>-21.395</b>	<b>-16.899</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.855,08	7.200	6.080	6.060	6.040	6.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.986,91	-57.809	-57.328	-57.908	-58.478	-59.059
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-44.782,37</b>	<b>-72.004</b>	<b>-68.147</b>	<b>-68.748</b>	<b>-69.338</b>	<b>-69.939</b>

## Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.166,08	51.123	51.123	51.523	51.923	52.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.975,84	-70.910	-66.412	-66.813	-67.213	-67.623
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-809,76	-19.787	-15.289	-15.290	-15.290	-15.290
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)	-809,76	-19.787	-15.289	-15.290	-15.290	-15.290
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 2022



<b>Produkt 721.5</b>		<b>Kommunale Starkregenvorsorge</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Klimawandelanpassungsmaßnahmen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ergebnis	0 €	-29.420 €	-13.496 €	-77.989 €	-81.284 €	-81.454 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-0,63 €	-0,29 €	-1,67 €	-1,74 €	-1,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	51,82%	88,76%	16,02%	18,80%	18,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.979,21	-12.495	-15.283	-15.440	-15.590	-15.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392,80	0	-393	-393	-393	-393
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	-250	-360	-360	-360	-360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.272,02</b>	<b>-77.745</b>	<b>-81.036</b>	<b>-81.193</b>	<b>-81.343</b>	<b>-81.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.272,02</b>	<b>-77.745</b>	<b>-81.036</b>	<b>-81.193</b>	<b>-81.343</b>	<b>-81.493</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.272,02</b>	<b>-77.745</b>	<b>-81.036</b>	<b>-81.193</b>	<b>-81.343</b>	<b>-81.493</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.272,02</b>	<b>-77.745</b>	<b>-81.036</b>	<b>-81.193</b>	<b>-81.343</b>	<b>-81.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223,55	-244	-248	-261	-261	-261
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.495,57</b>	<b>-77.989</b>	<b>-81.284</b>	<b>-81.454</b>	<b>-81.604</b>	<b>-81.754</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.956,82	-77.745	-80.643	-80.800	-80.950	-81.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-11.956,82	-77.745	-80.643	-80.800	-80.950	-81.100
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	-31.071,45	-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	-31.071,45	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.071,45	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.028,27	-227.745	-230.643	-230.800	-230.950	-231.100
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 2022



## Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-31.071,45	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.071,45	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Summe</b>	<b>-31.071,45</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Haushaltsplan 2022****Produkt 722.1                    Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2022**

<b>Ziele</b>	1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
	2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
<b>Maßnahmen</b>	1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
	2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	738,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>738,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.324,39	-15.021	-15.071	-15.220	-15.370	-15.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.352,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.415,07</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.676,92</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.676,92</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.676,92</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-18.676,92</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.071</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.370</b>	<b>-15.520</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.434,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.534,43	-15.021	-15.071	-15.220	-15.370	-15.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	37.100,29	-15.021	-15.071	-15.220	-15.370	-15.520
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)	37.100,29	-15.021	-15.071	-15.220	-15.370	-15.520
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 2022

<b>Produkt 723.1</b>		<b>Verkehrssicherung / Verkehrslenkung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über Sondernutzung im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	2018	Ergebnis		Plan		Prognose
		2019	2020	2021	2022	2023
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-324.549 €	-337.918 €	-378.870 €	-366.745 €	-382.351 €	-384.157 €
Ergebnis je Einw.	-6,98 €	-7,27 €	-8,13 €	-7,86 €	-8,19 €	-8,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,81%	22,08%	31,44%	32,48%	22,88%	23,10%
Personalintensität	41,27%	44,04%	41,26%	33,21%	38,90%	38,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,33	2,83	2,83	2,83	2,83	-

\* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.234,70	145.907	71.405	71.405	71.405	71.405
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.040,53	26.500	40.000	42.000	42.000	42.000
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	36.472,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.747,74</b>	<b>176.407</b>	<b>113.405</b>	<b>115.405</b>	<b>115.405</b>	<b>115.405</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.009,68	-180.396	-192.841	-194.770	-196.710	-198.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.505,22	-26.580	-34.816	-35.170	-35.520	-35.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.672,28	-175.500	-106.400	-106.430	-106.460	-106.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.049,80	-12.003	-11.921	-11.921	-11.921	-11.921
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.289,96	-12.822	-13.510	-13.638	-13.768	-13.898
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.526,94</b>	<b>-407.301</b>	<b>-359.488</b>	<b>-361.929</b>	<b>-364.379</b>	<b>-366.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-208.779,20</b>	<b>-230.894</b>	<b>-246.083</b>	<b>-246.524</b>	<b>-248.974</b>	<b>-251.464</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-208.779,20</b>	<b>-230.894</b>	<b>-246.083</b>	<b>-246.524</b>	<b>-248.974</b>	<b>-251.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-208.779,20</b>	<b>-230.894</b>	<b>-246.083</b>	<b>-246.524</b>	<b>-248.974</b>	<b>-251.464</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.090,41	-135.851	-136.268	-137.633	-139.015	-140.407
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-378.869,61</b>	<b>-366.745</b>	<b>-382.351</b>	<b>-384.157</b>	<b>-387.989</b>	<b>-391.871</b>

## Haushaltsplan 2022



### Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

- Sondermaßnahme Beschilderung Radwegenetz NRW 22.400 €

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). Diese HHST ist eine entsprechende Einnahme.

- Gemeindestraßen (Festwert Straßenschilder) 68.000 €

In dem Ansatz sind 32.000 € Ausgaben zu dem vorgenannten Förderprogramm enthalten. Der Rest ist der übliche Ansatz.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.364,82	30.500	42.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-274.137,05	-238.380	-265.404	-267.698	-270.008	-272.348
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-212.772,23	-207.880	-223.404	-223.698	-226.008	-228.348
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.829,71	148.500	68.000	68.000	68.000	68.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.829,71	148.500	68.000	68.000	68.000	68.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.664,40	-56.600	-62.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.540,40	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	-42.346,64	-142.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.551,44	-199.100	-130.000	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	50.278,27	-50.600	-62.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-162.493,96	-258.480	-285.404	-230.698	-233.008	-235.348
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 2022



## Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen	-8.204,80	-50.600	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.664,40	-56.600	-62.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.540,40	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-8.204,80</b>	<b>-50.600</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 723.2</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr</li> <li>- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität</li> <li>- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Tarifkragerweiterung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Verkehrsabläufe,</li> <li>- Förderung des ÖPNV und</li> <li>- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.816	1.816	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-563.772 €	-584.908 €	-599.291 €	-626.157 €	-785.271 €	-793.078 €
Ergebnis je Einw.	-12,12 €	-12,58 €	-12,86 €	-13,42 €	-16,81 €	-16,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,61%	1,70%	1,91%	1,03%	0,83%	0,82%
Personalintensität	7,34%	8,91%	9,53%	7,48%	6,34%	6,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,16	6.500	6.546	6.546	6.546	6.546
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	3.852,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.668,41</b>	<b>6.500</b>	<b>6.546</b>	<b>6.546</b>	<b>6.546</b>	<b>6.546</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.213,75	-47.313	-50.204	-50.700	-51.210	-51.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.170,80	-12.769	-14.431	-14.570	-14.720	-14.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,93	-110	-434	-434	-434	-434
15	- Transferaufwendungen	-527.087,58	-565.294	-720.294	-727.444	-734.664	-741.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397,74	-5.526	-5.110	-5.120	-5.130	-5.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-609.303,80</b>	<b>-631.012</b>	<b>-790.473</b>	<b>-798.268</b>	<b>-806.158</b>	<b>-814.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-597.635,39</b>	<b>-624.512</b>	<b>-783.927</b>	<b>-791.722</b>	<b>-799.612</b>	<b>-807.572</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-597.635,39</b>	<b>-624.512</b>	<b>-783.927</b>	<b>-791.722</b>	<b>-799.612</b>	<b>-807.572</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-597.635,39</b>	<b>-624.512</b>	<b>-783.927</b>	<b>-791.722</b>	<b>-799.612</b>	<b>-807.572</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.655,70	-1.645	-1.344	-1.356	-1.356	-1.356
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-599.291,09</b>	<b>-626.157</b>	<b>-785.271</b>	<b>-793.078</b>	<b>-800.968</b>	<b>-808.928</b>

## Haushaltsplan 2022



### Produkt 723.2 Öffentlicher Personalverkehr

- Förderung des Nahverkehrs 715.000 €

Mitgliedschaft im VRR Verbund ab 01.04.2022. Damit steigt die Defizitabdeckung ÖPNV um 135.000 € (Normaler Ansatz ohne Tarifkragerweiterung 580.000 €)

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.769,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.542,40	-618.682	-778.999	-786.750	-794.580	-802.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-163.772,42	-612.182	-772.499	-780.250	-788.080	-795.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.878,18	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	2.878,18	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.055,79	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	-4.055,79	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.177,61	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.950,03	-612.182	-772.499	-780.250	-788.080	-795.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 724.1</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfallberatung und -information</li> <li>- Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.</li> <li>- Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens</li> <li>- Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen)</li> <li>- Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall</li> <li>- Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2023</b>
kg Restmüll	104,00	2019	2020	2021	2022	
		102,00	108,00	102,00		
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,5	2,6	2,7	2,6	2,8	2,9
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,20	0,20	0,25	0,22	0,25	0,25
Anzahl Straßenpapierkörbe	480	480	486	485	489	492
Kosten je Straßenpapierkorb	110 €	112 €	114 €	120 €	120 €	120 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	20.003 €	19.305 €	18.560 €	18.560 €	17.181 €	15.802 €
Ergebnis je Einw.	0,43 €	0,42 €	0,40 €	0,40 €	0,37 €	0,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,55%	100,51%	100,47%	100,43%	100,39%	100,36%
Personalintensität	2,66%	2,37%	2,33%	1,96%	2,24%	2,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,48	1,43	1,42	1,42	1,42	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.631.972,40	4.003.135	3.984.766	4.025.712	4.067.124	4.108.976
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.490,65	119.500	204.500	204.500	204.500	204.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.789,23	78.715	78.715	78.715	78.715	78.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.828,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.848.081,25</b>	<b>4.201.350</b>	<b>4.267.981</b>	<b>4.308.927</b>	<b>4.350.339</b>	<b>4.392.191</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.983,18	-84.845	-97.937	-98.920	-99.920	-100.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.281,56	-9.120	-11.682	-11.800	-11.910	-12.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.706.069,89	-4.092.406	-4.120.000	-4.161.200	-4.202.810	-4.244.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.658,00	-13.659	-13.658	-13.658	-13.658	-13.658
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.703,96	-44.683	-50.746	-51.208	-51.668	-52.138
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.858.696,59</b>	<b>-4.244.713</b>	<b>-4.294.023</b>	<b>-4.336.786</b>	<b>-4.379.966</b>	<b>-4.423.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.615,34</b>	<b>-43.363</b>	<b>-26.042</b>	<b>-27.859</b>	<b>-29.627</b>	<b>-31.385</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.615,34</b>	<b>-43.363</b>	<b>-26.042</b>	<b>-27.859</b>	<b>-29.627</b>	<b>-31.385</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.615,34</b>	<b>-43.363</b>	<b>-26.042</b>	<b>-27.859</b>	<b>-29.627</b>	<b>-31.385</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.629,90	140.200	125.000	126.260	127.460	128.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.454,94	-78.277	-81.777	-82.599	-83.410	-84.231
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>18.559,62</b>	<b>18.560</b>	<b>17.181</b>	<b>15.802</b>	<b>14.423</b>	<b>13.044</b>

## Haushaltsplan 2022



### Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

- Die Abfallgebühren werden moderat um vermutlich 4 % für das Jahr 2022 steigen.  
Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, dass die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.680.227,62	3.694.219	3.842.037	3.882.983	3.924.395	3.966.247
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.757.863,49	-4.223.092	-4.273.714	-4.316.428	-4.359.558	-4.403.118
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-77.635,87	-528.873	-431.677	-433.445	-435.163	-436.871
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	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.635,87	-578.873	-431.677	-433.445	-435.163	-436.871
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 2022



## Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 724.2</b>		<b>Straßenreinigung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</p> <p>Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt.</li> <li>- Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten</li> <li>- Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2023</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	166	166	166	166
• km Anliegerstraßen	51	51	50	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	540	545	550	560	565
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-50.929 €	-103.195 €	-78.469 €	-122.308 €	-87.480 €	-88.361 €
Ergebnis je Einw.	-1,09 €	-2,22 €	-1,68 €	-2,62 €	-1,87 €	-1,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	88,04%	76,78%	85,07%	80,38%	84,23%	84,23%
Personalintensität	6,01%	6,40%	5,67%	5,37%	5,77%	5,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,28	0,43	0,43	0,43	0,43	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	421.744,35	476.494	441.125	445.518	449.966	454.449
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	900,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.645,13</b>	<b>476.494</b>	<b>441.125</b>	<b>445.518</b>	<b>449.966</b>	<b>454.449</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.771,54	-33.490	-32.019	-32.340	-32.680	-33.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.156,99	-4.951	-2.978	-3.010	-3.040	-3.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.031,23	-563.900	-496.400	-501.360	-506.380	-511.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,95	-3.345	-6.036	-6.076	-6.116	-6.156
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.027,71</b>	<b>-605.686</b>	<b>-537.433</b>	<b>-542.786</b>	<b>-548.216</b>	<b>-553.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.382,58</b>	<b>-129.192</b>	<b>-96.308</b>	<b>-97.268</b>	<b>-98.250</b>	<b>-99.247</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.382,58</b>	<b>-129.192</b>	<b>-96.308</b>	<b>-97.268</b>	<b>-98.250</b>	<b>-99.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.382,58</b>	<b>-129.192</b>	<b>-96.308</b>	<b>-97.268</b>	<b>-98.250</b>	<b>-99.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.412,29	24.600	26.000	26.260	26.520	26.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.498,99	-17.716	-17.172	-17.353	-17.523	-17.693
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-78.469,28</b>	<b>-122.308</b>	<b>-87.480</b>	<b>-88.361</b>	<b>-89.253</b>	<b>-90.150</b>

## Haushaltsplan 2022



### **Produkt 724.2 Straßenreinigung**

Die Straßenreinigungsgebühren werden moderat um vermutlich 4 % für das Jahr 2022 steigen. Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, dass die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	409.455,16	390.885	360.078	364.471	368.919	373.402
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.117,44	-603.001	-536.248	-541.586	-546.996	-552.456
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-98.662,28	-212.116	-176.170	-177.115	-178.077	-179.054
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.662,28	-212.116	-176.170	-177.115	-178.077	-179.054
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 724.3</b>		<b>Wasserläufe</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.					
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss.</li> <li>- Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
€ Unterhaltungsaufwand	272.000	345.000	328.600	330.600	332.500	334.000
€ Einnahmen	266.000	287.700	345.200	333.600	330.600	332.500
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-83.542 €	-81.845 €	17.106 €	-34.251 €	-29.957 €	-30.243 €
Ergebnis je Einw.	-1,80 €	-1,76 €	0,37 €	-0,73 €	-0,64 €	-0,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	76,68%	77,74%	104,83%	90,60%	91,80%	91,81%
Personalintensität	15,83%	16,05%	16,63%	17,69%	18,18%	18,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,53	1,63	0,93	0,93	0,93	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	297.559,79	265.000	269.000	271.690	274.410	277.150
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	242,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.802,06</b>	<b>265.000</b>	<b>269.000</b>	<b>271.690</b>	<b>274.410</b>	<b>277.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.855,38	-64.470	-66.436	-67.110	-67.770	-68.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,69	-2.085	-917	-930	-940	-950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.090,40	-287.755	-287.755	-290.630	-293.540	-296.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,96	-1.832	-2.193	-2.203	-2.213	-2.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.468,43</b>	<b>-356.142</b>	<b>-357.301</b>	<b>-360.873</b>	<b>-364.463</b>	<b>-368.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-48.666,37</b>	<b>-91.142</b>	<b>-88.301</b>	<b>-89.183</b>	<b>-90.053</b>	<b>-90.953</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-48.666,37</b>	<b>-91.142</b>	<b>-88.301</b>	<b>-89.183</b>	<b>-90.053</b>	<b>-90.953</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-48.666,37</b>	<b>-91.142</b>	<b>-88.301</b>	<b>-89.183</b>	<b>-90.053</b>	<b>-90.953</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.306,14	65.200	66.500	67.170	67.840	68.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.534,01	-8.309	-8.156	-8.230	-8.300	-8.370
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>17.105,76</b>	<b>-34.251</b>	<b>-29.957</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.513</b>	<b>-30.803</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	299.225,77	265.000	269.000	271.690	274.410	277.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.958,44	-355.012	-356.936	-360.503	-364.083	-367.713
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-43.732,67	-90.012	-87.936	-88.813	-89.673	-90.563
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)	-43.732,67	-90.012	-87.936	-88.813	-89.673	-90.563
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

