

DER BÜRGERMEISTER
Finanzen

Vorlagen-Nr.:

HA 066/2025

Berichterstattung:

Bürgermeister Hövekamp

Vorlagenersteller/in:

Herr Krunke

Datum:

12.03.2025

Öffentliche Berichtsvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
25.03.2025	Hauptausschuss	Anhörung
27.03.2025	Stadtverordnetenversammlung	Anhörung

Tagesordnungspunkt:

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024

Protokollentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 540.907,16 € im Ergebnisplan und 27.488.460,71 € im Finanzplan zur Kenntnis

Bericht:

Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit gelten die Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum Schluss des Haushaltsjahres. Bei der Ausführung des Haushaltes 2024 hat sich gezeigt, dass nicht alle veranschlagten Maßnahmen im ursprünglich geplanten Umfang abgewickelt werden konnten. Die für 2024 veranschlagten Ermächtigungen werden deshalb noch über das Jahresende hinaus benötigt. Je nach Art der Maßnahme (konsumtiv oder investiv) und dem konkreten Ausführungsstand ergab sich daraus die Notwendigkeit, die entsprechenden Aufwands- und/oder Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen. Durch die vorgenommenen Übertragungen erhöhen sich die entsprechenden Plandaten im Haushaltsplan 2025; d. h. sie stehen dann zusätzlich (zu den im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Aufwands- und Finanzpositionen) zur Verfügung. Einer Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Jahr 2024 steht eine entsprechende Ergebnisverschlechterung im neuen Haushaltsjahr 2025 gegenüber. Es ergibt sich somit nur eine zeitliche Verschiebung der Inanspruchnahme von Haus-

haltungsmitteln.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist der Stadtverordnetenversammlung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. In der beigefügten Auflistung der Einzelmaßnahmen ist dargestellt, wie sich die Übertragungen der Haushaltsmittel im Einzelnen bei planmäßiger Abwicklung auf die Ergebnis- und Finanzrechnung 2025 auswirken.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan belaufen sich auf insgesamt 540.907,16 €. Das bedeutet, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 durch die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 bei vollständiger Abwicklung um den v. g. Betrag erhöhen wird. Die erforderlichen Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan gehen im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurück:

- Zustandserfassung und Bewertung von Straßen für Folgeinventur rd. 101.000 € (Ifd. Nr. 120)
- Pflanzen und Pflege von Bäumen sowie Beseitigung Erosionsschäden Bulderner See rd. 83.000 € (Ifd. Nr. 122)
- Reinigung der Straßeneinläufe, Tiefenreinigung und Hauptinspektion auf städt. Kinderspielflächen 53.000 € (Ifd. Nr. 130)
- Sanierung der Hellwegbrücke 50.000 € (Ifd. Nr. 121)

Auswirkungen auf den Finanzplan:

Durch die Mittelübertragungen erhöht sich der Bedarf an liquiden Zahlungsmitteln im Jahre 2025 um 27.488.460,71 €. Zu diesem Betrag tragen die folgenden größeren Einzelpositionen bei:

- Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium rd. 2.981.000 € (Ifd. Nr. 31)
- Erschließung Gewerbegebiet Dülmen-Nord rd. 1.807.000 € (Ifd. Nr. 116)
- Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Mitte rd. 1.577.000 € (Ifd. Nr. 42)
- Fahrzeugbeschaffungen rd. 1.389.000 € (Ifd. Nr. 39)
- Umbau Bahnhof Dülmen rd. 1.318.000 € (Ifd. Nr. 113)
- Baugebiet Raiffeisenring rd. 1.292.000 € (Ifd. Nr. 72)
- Erneuerung Hinderkingsweg rd. 1.118.000 € (Ifd. Nr. 94)
- Erschließung Gewerbegebiet Linnertstraße II (Koppelwiesen) rd. 1.041.000 € (Ifd. Nr. 117)

Soweit im investiven Bereich keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten (Zuweisungen, Beiträge u. a.) zur Verfügung stehen, wird dieser Betrag zunächst über einen Teil der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 gegenfinanziert. Nach § 86 Abs. 2 GO NRW gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass auch im Haushaltsjahr 2025 wahrscheinlich wiederum Maßnahmen nicht wie veranschlagt zur Ausführung kommen. Die hierfür veranschlagten liquiden Mittel stünden dann vorrangig zur Finanzierung des v. g. Mehrbedarfs zur Verfügung.

Klimarelevanz:

Auswirkungen keine

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2024)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
1.	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement)	0001	16.092,16	16.092,16	Ausstehende Abrechnungen aus dem Ortsteilbudgets 2024
2.	Abgänge Rückstellungen für Prüfungen (Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung)	0401	0,00	15.000,00	Prüfung des Jahresabschlusses 2024
3.	Bewegliches Vermögen -ADV- (Informations- und Kommunikationsdienste) (00600001)	1111	0,00	490.000,00	Beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung Access Points • Erweiterung Netzwerkschweiche • Aruba Clearpass Manager • Erweiterung Festplatten Commvault • Erweiterung Software Commvault • Greenbone Schwachstellenscanner
4.	Bewegliches Vermögen -BGA- (Gebäudebetrieb) (00611001)	1132	0,00	163.030,82	Vorgesehen für: <ul style="list-style-type: none"> • Lieferung von Monitoren • Lieferung von Cad-PCs • Ersatzgeräte für iPad • Ersatzgeräte für iPad pro • Büromöbel FB 51 / Besucherbänke Rathaus / taktiles Leitsystem Rathaus • New Work FB 62 / Rathaus
5.	Schülerbeförderungskosten (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	4111	12.000,00	12.000,00	Abrechnung Sonderfahrten Schulen 2024
6.	Schülerbeförderungskosten (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	4111	0,00	4.927,41	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
7.	Schülerbeförderungskosten (Augustinus-Grundschule)	4111	0,00	36.860,09	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
8.	Schülerbeförderungskosten (Paul-Gerhardt-Grundschule)	4111	0,00	12.570,27	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
9.	Schülerbeförderungskosten (Grundschule Dernekamp)	4111	0,00	46.354,12	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
10.	Schülerbeförderungskosten (St.-Mauritius-Grundschule Hausdül-	4111	0,00	3.993,02	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
11.	Schülerbeförderungskosten (Ludgerus-Grundschule Buldern)	4111	0,00	8.702,16	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
12.	Schülerbeförderungskosten (St.-Georg-Grundschule Hiddingsel)	4111	0,00	2.576,32	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
13.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Grundschule Buldern)) (12108003)	4111	0,00	16.400,34	40 Klapptische und 4 Transportwagen
14.	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule (Offene Ganztags-schulen -Ludgerus-Grundschule-) (12110001)	4111	0,00	1.996,81	Sofas und Sessel für Ganztag
15.	Erweiterungsbau der St. Georg-Schule (32109008)	4111	0,00	400.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
16.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Grundschule Hiddingsel) (32109011)	4111	0,00	2.500,78	Sofas und Sessel sowie Sitzsäcke für Ganztag
17.	Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule (62101006)	4111	0,00	935.788,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
18.	Neubau Sporthalle Augustinus-Schule (62101010)	4111	0,00	777.321,95	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
	Übertrag:		28.092,16	2.946.114,25	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		28.092,16	2.946.114,25	
19.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62103003)	4111	0,00	85,72	1 Regalbrett für Lehrerzimmer
20.	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Grundschule) (62110002)	4111	0,00	12.966,84	30 Schülerstühle und Schülertische
21.	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62110003)	4111	0,00	1.731,81	3 fahrbare Eigentumswagen/-schränke
22.	Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Grundschule Dernekamp) (62110004)	4111	0,00	3.993,63	Sofas und Sessel für Ganzttag
23.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	4.705,86	4.705,86	Reparatur Sportgeräte
24.	Schülerbeförderungskosten (Kardinal-von Galen-Hauptschule)	4112	0,00	12.779,50	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
25.	Schülerbeförderungskosten (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	0,00	7.127,43	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
26.	Schülerbeförderungskosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4112	0,00	11.860,01	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
27.	Schülerbeförderungskosten (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	4112	0,00	43.178,08	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
28.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200003)	4112	0,00	19.595,41	45 Klapptische und 5 Transportwagen sowie 4 Regalschränke
29.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300003)	4112	0,00	262,87	1 Schülertisch und 1 Schülerstuhl
30.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	15.000,00	Beamer Aula
31.	Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium (62300008)	4112	0,00	2.981.101,08	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
32.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	35.000,00	Bühnenbeleuchtung
33.	Schülerbeförderungskosten (Pestalozzi-Schule)	4115	0,00	9.951,15	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2024
34.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Städtische Sportanlagen)	4117	13.314,32	13.314,32	Lieferung Montage Regenwasserpumpe Skateanlage
35.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth. (Städtische Sportanlagen)	4117	831,81	831,81	Reparatur Barrenholme
36.	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen (Städtische Sportanlagen) (65600005)	4117	0,00	192.884,93	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
37.	Unterbringung der Musikschule (03330003)	4141	0,00	20.000,00	Mittelübertragung für noch offene Bestellungen
38.	Erneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose) (44350001)	3114	0,00	339.510,70	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
39.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (Feuerwehr -allgemein-) (01300001)	3115	0,00	1.389.164,85	Ausstehende Beschaffungen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau WLF-Winde • Aufbau WLF-Kran • MTF LZ Hiddingsel • LF 20 KatS Buldern • HLF 20 Buldern • Defibrillatoren • Garderobenständer • Software für Plotter • Fitnessgeräte für die Feuerwehr
	Übertrag:		46.944,15	8.061.160,25	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		46.944,15	8.061.160,25	
40.	Ausbau Warnsysteme (Zivilschutz) (01400001)	3115	0,00	3.780,82	Metallboxen für Notstromaggregate
41.	Erwerb FWGH Buldern (Feuerwehrgerätehaus Buldern) (11300001)...	3115	0,00	44.000,00	Schlusszahlung an den Investor, Umschreibungskosten und Nacharbeiten an der Fahrzeughalle
42.	Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte (Feuerwehrgerätehaus Mitte) (61300002)	3115	0,00	1.577.339,28	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
43.	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup (Feuerwehrgerätehaus Rorup) (71300001)	3115	0,00	20.000,00	Für Arbeiten aus der Gefährdungsbeurteilung
44.	Erwerb von beweglichem Vermögen (Michael-Kindergarten) (64641001)	5111	0,00	25.000,00	Herrichtung Außengelände
45.	Erwerb von beweglichem Vermögen (Overberg-Kindergarten) (64642001)	5111	0,00	45.000,00	Herrichtung Außengelände
46.	Neue Kita Dülmen-Nord (Neue Kita Dülmen-Nord) (64649014)	5111	0,00	520.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
47.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Einrichtungen der Jugendarbeit) (04600001)	5121	0,00	225.000,00	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2024
48.	Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	5231	34.463,44	34.463,44	Teilweise Rückzahlung der fachbezogenen Pauschale für Personalstellen im Case-Management 2024
49.	Abgang übrige Rückstellungen (Bauordnung (Prüfungen))	6212	0,00	615.172,50	Verfüllung und messtechnische Überwachung Brauereikeller (Ersatzvornahme wegen Gefahrenlage)
50.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude allgemein)	7111	34.971,73	34.971,73	Sanierung 1 und 2 Obergeschoss Rathaus (Elektro und Heizung)
51.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overbergpassage (Verwaltung))	7111	6.380,40	6.380,40	Sanierung Abdichtung Pflaster Lohwall
52.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)	7111	49.494,20	49.494,20	Sanierung Gebäudeleittechnik
53.	Abgang Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltg (Clemens-Brentano-Gymnasium)	7111	0,00	250.000,00	Sanierung Versorgungsleitungen naturwissenschaftliche Räume
54.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	7111	20.000,00	20.000,00	Austausch der Flur- und Klassenbeleuchtung
55.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Paul-Gerhardt-Grundschule)	7111	12.000,00	12.000,00	Dachsanierung Flachdächer (Randanschlüsse)
56.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Pestalozzi-Schule)	7111	44.213,90	44.213,90	Sanierung der Decken im Foyer
57.	Bewegliches Vermögen (Hochbauverwaltung (Unterhaltung Hochbau u. a.)) (06010001)	7111	0,00	14.215,99	Maßnahmen oder Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen
58.	Maßnahmen zum Klimaschutz (Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtung)) (07111000)	7111	0,00	100.000,00	Maßnahmen oder Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen
59.	Bewegliches Vermögen -BGA- (Neubau und Erneuerung) (06020001)	7211	0,00	26.330,55	Für Beschaffung AKG-Vestra-Lizenz
60.	Aufstellung von Lichtzeichenanlagen (Neubau und Erneuerung) (06300005)	7211	0,00	10.000,00	Abrechnung eines Auftrages
61.	Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen (Neubau und Erneuerung) (06300011)	7211	0,00	72.716,33	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
62.	Größere Instandsetzungen an Brücken (Neubau und Erneuerung) (06300012)	7211	0,00	36.051,20	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
	Übertrag:		248.467,82	11.847.290,59	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		248.467,82	11.847.290,59	
63.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (Neubau und Erneuerung) (06300015)	7211	0,00	10.000,00	Abrechnung von drei Aufträgen
64.	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Neubau und Erneuerung) (06300017)	7211	0,00	953.323,55	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
65.	Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw. (Neubau und Erneuerung) (06300018)	7211	0,00	5.000,00	Projektanlauf 2025
66.	Radverkehrsmobilität (Neubau und Erneuerung) (06320003)	7211	0,00	40.000,00	Durchführung von Projekten in Abstimmung mit dem FB 61
67.	Radwegeneubau K 17 - Borkenberge (Neubau und Erneuerung) (06500006)	7211	0,00	100.000,00	Finanzierung des Eigenanteils der Stadt
68.	Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld) (Neubau und Erneuerung) (06500007)	7211	0,00	35.000,00	Abrechnung der Maßnahme steht noch aus
69.	Ausbau von Parkplätzen (Neubau und Erneuerung) (06800002)	7211	0,00	417.796,80	Parkplatz Brukterria Rorup befindet sich in der Ausschreibung
70.	Erneuerung von Warthallen (Neubau und Erneuerung) (07920001)	7211	0,00	78.000,00	Durchführung der Maßnahmen nach Eingang Förderbescheid
71.	Umgestaltung Bulderner See (Neubau und Erneuerung) (16311008)	7211	0,00	89.236,41	Aussichtssteg und Bootsrampe DLRG
72.	Baugebiet Raiffeisenring (Neubau und Erneuerung) (16311010)	7211	0,00	1.291.697,90	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
73.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (Neubau und Erneuerung) (16311014)	7211	0,00	483.567,88	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
74.	Hürlandbrücke (Neubau und Erneuerung) (16311016)	7211	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
75.	Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst) (Neubau und Erneuerung) (17910004)	7211	0,00	100.000,00	Schlussrechnung ausstehend
76.	Endausbau Sandstraße (Neubau und Erneuerung) (26312002)	7211	0,00	15.000,00	Übertragung für Gutachten und Vermessung
77.	Umgestaltung Wallgarten (Neubau und Erneuerung) (26312007)	7211	0,00	52.624,81	Auftrag wurde bereits vergeben
78.	Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen) (Neubau und Erneuerung) (26312008)	7211	0,00	614.928,18	Ausschreibung zur Zeit in Vorbereitung
79.	Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark) (Neubau und Erneuerung) (36313010)	7211	0,00	552.633,50	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
80.	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (Neubau und Erneuerung) (46314003)	7211	0,00	170.162,81	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
81.	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (Neubau und Erneuerung) (46314007)	7211	0,00	34.671,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
82.	Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße) (Neubau und Erneuerung) (46314012)	7211	0,00	174.870,39	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
83.	Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste (Neubau und Erneuerung) (46314013)	7211	0,00	119.131,58	Die Schlussrechnung befindet sich in Prüfung
84.	Brücke Siedlung Rödder (Neubau und Erneuerung) (46314014)	7211	0,00	38.661,50	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
85.	Mitfahrerparkplatz B 67n (Neubau und Erneuerung) (56315009)	7211	0,00	608.071,13	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
86.	Erschließung Kornkamp Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315010)	7211	0,00	233.496,34	Auftrag wurde bereits vergeben
87.	Umbau Rekener Str. Merfeld (Neubau und Erneuerung) (56315011)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
	Übetrag:		248.467,82	18.110.164,81	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		248.467,82	18.110.164,81	
88.	Endausbau BG "Am Haselbach" (Neubau und Erneuerung) (66316016)	7211	0,00	181.919,97	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
89.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (Neubau und Erneuerung) (66316018)	7211	0,00	21.166,93	Restabrechnung archäologische Untersuchung
90.	Umbau westliche Lüdinghauser Straße (ISEK) (Neubau und Erneuerung) (66316026)	7211	0,00	90.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
91.	Endausbau Bischof-Kaiser-Straße (Neubau und Erneuerung) (66316034)	7211	0,00	160.000,00	Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung
92.	Endausbau Olfener Weg (Neubau und Erneuerung) (66316056)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
93.	BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III (Neubau und Erneuerung) (66316060)	7211	0,00	423.701,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
94.	Erneuerung Hinderkingsweg (Neubau und Erneuerung) (66316062)	7211	0,00	1.117.625,95	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
95.	Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe" (Neubau und Erneuer- ung) (66316064)	7211	0,00	200.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
96.	Endausbau Alte Badeanstalt (Neubau und Erneuerung) (66316071)	7211	0,00	127.330,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
97.	Endausbau An der Steinkuhle (Neubau und Erneuerung) (66316072)	7211	0,00	143.273,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
98.	Umgestaltung Stadtpark "An den Wiesen" (Neubau und Erneuer- ung) (66316078)	7211	0,00	30.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
99.	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (Neubau und Erneuer- ung) (66316079)	7211	0,00	261.966,70	Die Schlussrechnung steht noch aus
100.	Installation von Pollern/Pollersystemen (Neubau und Erneuerung) (66316080)	7211	0,00	90.000,00	Die Schlussrechnung steht noch aus
101.	Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südümgehung - Kaserne) (Neubau und Erneuerung) (66316082)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
102.	Endausbau Moorkamp (Neubau und Erneuerung) (66316083)	7211	0,00	398.836,53	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
103.	Fahrradstraße Overbergstraße (Neubau und Erneuerung) (66316086)	7211	0,00	40.000,00	Die Schlussrechnung steht noch aus
104.	Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle) (Neubau und Erneuerung) (66316088)	7211	0,00	70.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
105.	Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt b (Neubau und Erneuerung) (66316089)	7211	0,00	55.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
106.	Erschließung Bildungscampus (Neubau und Erneuerung) (66316093)	7211	0,00	20.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
107.	Erschließung Feuerwehneubau Nordlandwehr (Neubau und Erneuerung) (66316094)	7211	0,00	10.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
108.	Erschließung Neubau Paul-Gerhard-Grundschule (Neubau und Erneuerung) (66316095)	7211	0,00	10.000,00	Gutachten Ingenieurleistungen
109.	Fußgängerbrücke Stolbergstraße (Neubau und Erneuerung) (66316098)	7211	0,00	38.840,00	Mittelübertragung zur Abwicklung der Maßnahme
110.	Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merkfelder St (Neubau und Erneuerung) (66316099)	7211	0,00	150.000,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
	Übertrag:		248.467,82	21.769.824,89	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		248.467,82	21.769.824,89	
111.	Gestaltung Innenstadteingänge (ISEK Innenstadt) (Neubau und Erneuerung) (66316101)	7211	0,00	45.000,00	Planungskosten Wettbewerb
112.	Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt (Neubau und Erneuerung) (66700001)	7211	0,00	229.209,12	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
113.	Umbau Bahnhof Dülmen (Neubau und Erneuerung) (66800006)	7211	0,00	1.318.045,75	Abwicklung offener Bestellungen, Gutachten und Rechtsstreit
114.	Ertüchtigung Parkplatz Nonnengasse/Mobilstation (Neubau und Erneuerung) (66800007)	7211	0,00	10.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
115.	Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt) (Neubau und Erneuerung) (67910005)	7211	0,00	440.000,00	Maßnahme derzeit in Vorbereitung
116.	Erschließung GG Dülmen Nord (Neubau und Erneuerung) (67910006)	7211	0,00	1.807.400,00	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
117.	Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen) (Neubau und Erneuerung) (67910007)	7211	0,00	1.040.746,80	Ausschreibung derzeit in Vorbereitung
118.	Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7) (Neubau und Erneuerung) (67910008)	7211	0,00	124.554,44	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
119.	Umgestaltung Hauptstraße Rorup (Neubau und Erneuerung) (76317006)	7211	0,00	20.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
120.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Gemeindestraßen)	7212	101.445,63	101.445,63	Zustandserfassung und Bewertung von Straßen für Folgeinventur
121.	Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a. (Gemeindestraßen)	7212	50.000,00	50.000,00	Sanierung der Hellwegbrücke
122.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen)	7213	82.754,59	82.754,59	Pflanzung + Pflege 45 Bäume, Rückschnitt Winter 2024/25 und Baumpflege sowie Beseitigung Erosionsschäden Bulderner See
123.	Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800002)	7213	0,00	13.000,00	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
124.	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800003)	7213	0,00	7.000,00	Ausgleichsfläche Weddern
125.	Anpflanzung einer Allee/Baumreihe (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (05800004)	7213	0,00	15.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
126.	Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (05900002)	7213	0,00	1.174,28	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
127.	Stadtverbesserung (Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) (06102001)	7213	0,00	7.000,00	Abrechnung von Aufträgen aus 2024
128.	Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK) (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (61200001)	7213	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
129.	Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen) (Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung) (65900001)	7213	0,00	25.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
130.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Baubetriebshof (Serviceprodukt))	7311	53.097,56	53.097,56	Reinigung der Straßeneinläufe, Tiefenreinigung der Sandflächen auf städt. Kinderspielplätzen und Hauptinspektion der Kinderspielplätze
131.	Schnee- und Glatteisbeseitigung (Baubetriebshof (Serviceprodukt))	7311	5.141,56	5.141,56	Auftausalz Schlusszahlung
	Übertrag:		540.907,16	27.215.394,62	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2025	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2025	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		540.907,16	27.215.394,62	
132.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Baubetriebshof (Serviceprodukt)) (07710002)	7311	0,00	273.066,09	Für folgende Beschaffungen: <ul style="list-style-type: none"> • Wildkrautbürste • Laubbläser • Salzstreuer f. kl. Schlepper • Schneeschild f. kl. Schlepper • kleiner Schlepper • Pritschenwagen • Frontausleger • Mäh- und Sammelcontainer • Laubblasgerät
	Insgesamt:		540.907,16	27.488.460,71	