



Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

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

701.2 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.029,93	1.124.667,00	1.226.667,00	1.126.667,00	1.126.667,00	1.126.667,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.798.470,64	6.043.930,00	6.145.175,00	6.188.708,00	6.233.916,00	6.278.326,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.973,38	154.322,00	157.381,00	158.653,00	160.053,00	161.343,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.319,66	51.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.123.177,61	7.381.119,00	7.549.523,00	7.494.328,00	7.540.936,00	7.586.636,00
11	- Personalaufwendungen	-1.021.606,45	-1.217.307,00	-1.045.988,00	-1.045.997,00	-1.055.787,00	-1.055.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.305,34	-24.661,00	-57.150,00	-57.150,00	-57.730,00	-57.730,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.350,19	-5.338.150,00	-5.520.970,00	-5.578.670,00	-5.628.850,00	-5.679.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.444.203,30	-4.104.779,00	-4.104.779,00	-4.104.779,00	-4.104.779,00	-4.104.779,00
15	- Transferaufwendungen	-287.331,29	-636.520,00	-511.620,00	-515.450,00	-519.320,00	-515.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.853,45	-95.538,00	-82.425,00	-82.682,00	-82.892,00	-83.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.175.650,02	-11.416.955,00	-11.322.932,00	-11.384.728,00	-11.449.358,00	-11.496.158,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.052.472,41	-4.035.836,00	-3.773.409,00	-3.890.400,00	-3.908.422,00	-3.909.522,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.052.472,41	-4.035.836,00	-3.773.409,00	-3.890.400,00	-3.908.422,00	-3.909.522,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.052.472,41	-4.035.836,00	-3.773.409,00	-3.890.400,00	-3.908.422,00	-3.909.522,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401.989,54	-2.466.730,00	-2.679.013,00	-2.679.258,00	-2.705.575,00	-2.705.786,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.454.461,95	-6.502.566,00	-6.452.422,00	-6.569.658,00	-6.613.997,00	-6.615.308,00



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.969.362,96	4.639.492,00	4.847.896,00	4.792.701,00	4.839.309,00	4.885.009,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.359.586,38	-7.180.525,00	-7.085.417,00	-7.147.204,00	-7.210.843,00	-7.257.643,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	609.776,58	-2.541.033,00	-2.237.521,00	-2.354.503,00	-2.371.534,00	-2.372.634,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.582,27	1.208.350,00	1.222.945,00	186.000,00	1.424.100,00	1.515.600,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.235,18	461.500,00	388.700,00	264.700,00	132.550,00	338.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.817,45	1.670.350,00	1.612.145,00	451.200,00	1.557.150,00	1.854.600,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-44.907,32	-347.500,00	-161.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-991.042,35	-3.315.220,00	-3.593.610,00	-2.820.610,00	-2.869.500,00	-2.290.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.325,63	-11.500,00	-22.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.124.137,77	-3.674.720,00	-3.778.110,00	-2.882.110,00	-2.931.000,00	-2.352.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-953.320,32	-2.004.370,00	-2.165.965,00	-2.430.910,00	-1.373.850,00	-497.400,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-343.543,74	-4.545.403,00	-4.403.486,00	-4.785.413,00	-3.745.384,00	-2.870.034,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Unterbudget "Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung"

Straßenbau / Erschließungsbeiträge

Der Bereich Straßenbau ist für die Planung, den Neu- und Umbau sowie die Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Verkehrsflächen zuständig. Die Straßenbaulast umfasst nach § 9 StrWG NW „alle mit dem Bau und der Unterhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, um- und auszubauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern sowie zu unterhalten.“ Die Einschränkung „nach ihrer Leistungsfähigkeit“ bezieht sich nicht auf höhere oder geringere Anforderungen, sondern lediglich auf die Möglichkeit, auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen hinzuweisen. Die Verkehrssicherungspflicht richtet sich nicht nach den finanziellen Möglichkeiten des Straßenbaulasträgers. Die Kommunen sind zur Einhaltung der Verkehrssicherung verpflichtet, die Straßen, Wege, Plätze zu überwachen. Mit der Überwachung sind regelmäßige Kontrollen verbunden, die beweiskräftig zu dokumentieren sind. Zuständig für die Überwachung ist der Fachbereich 721 Straßenbau. Der Auftrag zur Ausführung der Kontrollen wurde dem Baubetriebshof (FB 73) übertragen.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, des Straßen- und Wegegesetzes, des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes sowie auf der Grundlage von Fachplanungen, Bebauungsplänen und Beschlüssen der politischen Gremien wird das Ziel verfolgt, die im Budgetbuch aufgeführten Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen möglichst zeitnah umzusetzen.

Die zeitnahe Verwirklichung der neuen Projekte des Straßenbaus kann nur erfolgen, wenn rechtskräftige Fachplanungen oder Bebauungspläne vorliegen, der notwendige Grunderwerb vertraglich gesichert und für den Straßenendausbau die Bebauung in den Baugebieten entsprechend fortgeschritten ist. Der Bau der Erschließungsanlagen erfolgt in der Regel unter der Federführung der Fachbereiche 721 (Straßenbau) und 722 (Abwasserwerk).

In 2009 konnten fast alle Erschließungsprojekte bis auf einige zurückgestellte Maßnahmen abgeschlossen bzw. ausgeschrieben werden. Hierzu gehört auch die Viktorstraße, die im Rahmen der „Umgestaltung Innenstadt“ mit der Marktstraße zusammen als Baulos I ausgeschrieben und vergeben wurde. Die Marktstraße wird bis zum Frühjahr 2010 fertiggestellt sein.

Im Bereich der Wirtschaftswege wurden aus dem Konjunkturprogramm II ca. 220.000 € für die grundlegende Sanierung, zusätzlich zu den Unterhaltungsmitteln aus dem allgemeinen Haushalt, verausgabt. Sofern die entsprechenden Fördermittel vom Zuschussgeber bereitgestellt werden, sollen im Jahr 2010 unter anderem die P&R-Anlagen an den Bahnhöfen Dülmen (Baumschulenweg) und Buldern gebaut werden

In den vergangenen Jahren wurde ein Straßenunterhaltungsmanagement aufgestellt. Ziel des Straßenunterhaltungsmanagements ist die Schaffung eines durchgängigen Konzeptes mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Straßenunterhaltung. Hiermit soll eine langfristige Sicherung des Wertes des Infrastrukturvermögens "Straßen, Wege, Plätze" der Stadt Dülmen erreicht werden. Allein aus Verkehrssicherungsgründen ist die Notwendigkeit der baulichen Erhaltung von Straßen unbestritten. Die Anlagenteile von Straßen sind unter den Einwirkun-



gen von Klima und Verkehr erheblichen Belastungen ausgesetzt. Beschleunigt wird dieser Prozess durch Straßenaufbrüche für die Verlegung und Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Es sind vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung des Gebrauchs- und Substanzwertes erforderlich. Der Verfall der Bausubstanz beginnt langsam und setzt sich progressiv fort, so dass schon frühzeitig notwendige Erhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, um später teure vollständige Erneuerungen zu vermeiden oder hinauszuzögern. Durch sorgfältig ausgesuchte Unterhaltungsmaßnahmen wird die Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen verlängert. Als ein wichtiges politisches Ziel gilt heute die ressourcenschonende Instandsetzung vor dem ressourcenaufwendigem Neubau.

Im Jahr 2010 soll nun auf Grundlage der vorhandenen Strukturdaten ein Mehrjahresplan (3 – 5 Jahre) erstellt werden, der unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen einen kontinuierlichen Mittelabfluss gewährleistet. Darüber hinaus wird an dem Konzept "Unbehinderte Mobilität" weiter gearbeitet; es sollen erste bauliche Maßnahmen umgesetzt werden.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden. Für die Erfüllung dieser Aufgabe ist in Dülmen das Abwasserwerk zuständig.

Das ordnungsgemäße und umweltgerechte Sammeln, Ableiten und Behandeln aller anfallenden Abwässer ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren unserer Zivilisation. Abwasserbeseitigung ist Basis der städtebaulichen Entwicklung und entscheidender Beitrag zu aktivem Umweltschutz. In diesem Sinne unterstützt deshalb fast jede Maßnahme des Abwasserwerkes die Ziele und den Prozess der Agenda 21.

Mit dem als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Abwasserwerk verfügt die Stadt über einen kompetenten Abwasserdienstleister, dessen Aufgaben durch den jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan vorgegeben werden. Der Wirtschaftsplan wiederum baut auf das Abwasserbeseitigungskonzept auf. Im Abwasserbeseitigungskonzept werden alle erforderlichen Maßnahmen zur schadlosen und umweltgerechten Beseitigung des Abwassers festgeschrieben. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 19.06.2007 der IV. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zugestimmt. Es enthält ein Investitionsvolumen von 39.598.500 Euro.

Das Leistungsspektrum des Abwasserwerkes erfasst in erster Linie den Bau, die Unterhaltung und die Erneuerung eines Kanalnetzes von mehr als 350 km (einschließlich Druckrohrleitungen). Zudem gehören zum öffentlichen Entwässerungsnetz über 14.000 Grundstücksanschlüsse. Der Sachzeitwert des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2008 ca. 135 Millionen Euro. In den kommenden Jahren gilt es, das aus Misch- und Trennsystemen bestehende Kanalnetz weiter zu sanieren, nachdem der Bedarf an neu zu erschließenden Wohnbau- und Gewerbeflächen überwiegend gedeckt ist. So gibt es zum Beispiel baureife Grundstücke in den Wohnbaugebieten „Auf dem Bleck, Teil II“, „Hof Schröer“ oder in den Gewerbegebieten „Auf den Lehmkuhlen“, „Rorup, Empter Weg“ und „Am Linnert“. Schwerpunkte des Kanalbaus liegen in der Sanierung alter Kanalnetze, die baufällig oder hydraulisch überlastet sind, und in dem Bau und der Verbesserung von Regenbecken.

Die drei großen öffentlichen Kläranlagen in Dülmen-Mitte, Buldern und Rorup werden vom Lippeverband betrieben und unterhalten. Sämtliche Kosten werden im Wege der Gemeinschaftsveranlagung über Verbandsbeiträge, die jährlich neu berechnet werden, refinanziert.



Alle Kanalisationsanlagen müssen mit den dazugehörigen Sonderbauwerken jederzeit in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Die Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV Kan) verpflichtet die Kanalnetzbetreiber zur Eigenkontrolle ihrer Anlagen und enthält Regelungen über Umfang, Inhalt und Qualität der Kanalnetzüberwachung. Über die durchgeführten Maßnahmen sind Überwachungs- und Betriebsberichte zu fertigen und den Wasserbehörden vorzulegen. Bei Vernachlässigung drohen ordnungs-, abgaben-, straf- und haftungsrechtliche Konsequenzen.

Die Abwassergebühren werden nach gesetzlichen Kalkulationsvorschriften unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze errechnet. Da der Abwasserbetrieb eigenständig arbeitet, ist sichergestellt, dass die eingenommenen Mittel ausschließlich für Zwecke der Abwasserbeseitigung verwendet werden. Zurzeit liegen die Gebührensätze weit unter dem Landesdurchschnitt. Zieht man den landesweiten Gebührenvergleich 2009 des Bundes der Steuerzahler heran, so hat der Musterhaushalt in Dülmen 416,90 € zu zahlen, während der Landesdurchschnitt bei 666,70 € liegt. Im Verhältnis zum Dülmener Haushalt liegt der Landesdurchschnitt also um 59,9 % (= 249,80 €) höher. Bei gleicher Betrachtung steht Dülmen im Kreisdurchschnitt um 10,2 % (= 42,31 €) besser dar. Diese Ergebnisse haben um so mehr Gewicht, da Dülmen als Flächengemeinde ein sehr weiträumiges Kanalnetz bei geringer Anschlussdichte herzustellen und zu betreiben hat.

Mit Blick auf das Jahr 2010 ist der Gebührensatz für Schmutzwasser von 1,74 € um 0,03 € (= 1,7 %) auf 1,77 € zu erhöhen. Dagegen kann der Tarif für Niederschlagswasser gegenüber dem Vorjahr von 0,53 € um 2 Cent (= 3,8 %) auf 0,51 € gesenkt werden.

Die Erfahrungen aus fast 13 Jahren haben gezeigt, dass durch die Bündelung des technischen, rechtlichen und kaufmännischen Sachverständes im Abwasserwerk die bestmögliche Lösung für den Abwasserkunden erreicht wird. Die Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ verlangt eine kontinuierliche und umfängliche Leistungserbringung, die nicht nur in Euro und Cent gemessen werden darf. Die ständige Präsenz vor Ort ist beim Bürger gefragt. Hierzu bedarf es einer Anlaufstelle, die gut und schnell zu erreichen ist. Das Abwasserwerk bietet diesen Service.

Verkehrssicherung / Verkehrslenkung, ÖPNV

Für die Produkte Verkehrssicherung / Verkehrslenkung und öffentlicher Personennahverkehr wird angestrebt, dass allen Bürgerinnen und Bürgern in Dülmen sichere und hinreichende Möglichkeiten für eine individuelle Mobilität zur Verfügung stehen. Wichtige Aufgaben werden in diesem Zusammenhang die Reduzierung der Verkehrsunfälle und die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Verbesserung des Verkehrsflusses in den Hauptverkehrszeiten sein.

Am 31.12.2009 waren in Dülmen insgesamt 36.144 Kraftfahrzeuge gemeldet. Gegenüber dem Jahr 2008 bedeutet das eine Steigerung um 2,11 % = 747 Kfz. Von großer Bedeutung wird bei steigendem Kfz-Aufkommen ein ausreichendes Angebot für Pkw-Stellplätze in akzeptabler Entfernung zur Innenstadt sein. Für Kurzzeit- und Dauerparker stehen Anfang 2010 rd. 2.340 Stellplätze (öffentliche und private für Kunden) im Nahbereich der Innenstadt zur Verfügung.

Die Jahresentwicklung 2009 der Verkehrsunfälle in Dülmen ist positiv verlaufen. Gegenüber dem Jahr 2008 hat sich die Zahl der Unfälle um 10,27 % verringert. Als Vergleich hierzu im Land NRW = minus 0,05 % und im Regierungsbezirk Münster = plus 1,21 %. In den Jahren 2008 und 2009 hat es jeweils nur eine Unfallhäufungsstelle gegeben. Die Unfallhäufungsstelle des Jahres 2008 konnte mit den von der Verwaltung durchgeführten Maßnahmen beseitigt



werden. Für die Unfallhäufungsstelle 2009 steht das Ergebnis der getroffenen Maßnahmen noch aus.

Am 3. Oktober 2010 findet im Kreis Coesfeld das Radrennen „Sparkassen-Münsterland-Giro“ statt. Vorgesehen ist eine sog. „Profi-Strecke“ mit ca. 170 Teilnehmern und eine sog. „Jedermann-Strecke“ mit ca. 4.000 Teilnehmern. Die Strecke führt aus Attraktivitätsgründen durch die Dülmener Innenstadt. Darüber hinaus sind in erheblichem Umfang die Ortsteile Hiddingsel und Buldern sowie geringfügig der Ortsteil Rorup betroffen. Eine der wesentlichen Aufgaben für den Fachbereich 723 wird sein, die gesamte Strecke lückenlos mit Verkehrszeichen, Sperrgittern und Streckenposten zu sichern.

Vom 8. – 20. Oktober 2010 (Herbstferien) wird die DB Netz AG die Schienen auf der Strecke Lüdinghausen – Dülmen erneuern. Betroffen sind auch sechs Bahnübergänge zwischen der Bauernschaft Dernekamp und dem Baumschulenweg. Für diese Bahnübergänge sind während der Schienenerneuerung entsprechende Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen notwendig.

Für neun Grundschulen (einschl. der Schule für Sprachbehinderte) soll 2010 eine Schulwegbroschüre mit Schulwegplan erstellt werden. Die Schulwegbroschüre wird den Schulweg sicherer machen und zu einer Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Grundschulkindern führen.

Das im Jahr 2009 vorhandene Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs soll auch in 2010 bestehen bleiben. Ab 01.01.2011 wird der Kreis Coesfeld als Aufgabenträger des ÖPNV's auf der Grundlage des neuen ÖPNV-Gesetzes den Stadtlinienverkehr übernehmen. Von diesem Zeitpunkt an stehen die Ausgleichszahlungen nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz nicht mehr der RVM als Verkehrsunternehmen, sondern dem Kreis Coesfeld zu.

Jede Maßnahme im öffentlichen Verkehrsraum (Kanalbau, Straßenbau und Hochbau) sowie alle Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen müssen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs vom Fachbereich 723 gelenkt und genehmigt werden.

Aufgabe und Ziel im Jahr 2010 wird es sein, die auftretenden Probleme in den Bereichen Verkehrssicherung, Verkehrslenkung und ÖPNV möglichst zur Zufriedenheit aller Betroffenen und Beteiligten (Bürgerinnen und Bürger, Politik, Polizei, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau NRW und Kreis Coesfeld) zu lösen.

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft der Stadt Dülmen wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für die Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes gedeckt. Wesentliche Kostenfaktoren sind die an den Kreis Coesfeld zu zahlenden Entsorgungs- und Verwertungsgebühren sowie die an den mit der Einsammlung und Beförderung der Abfälle beauftragten Unternehmer zu entrichtende Vergütung.

Die Gebührensätze für die Abfallentsorgung sinken je nach Größe der Abfallbehälter um 0,59 bis 0,95 %. Preissteigerungen, die sich z.B. bei Entsorgungs- und Verwertungsgebühren und der Unternehmervergütung auswirken, konnten durch Einsparungen bei Sachkosten und die gesetzlich vorgeschriebene Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage abgemildert werden.



Im Jahr 2010 ist geplant, zur Verbesserung der Anliefermöglichkeiten am Wertstoffhof, ein neues Konzept zu erarbeiten. Die Befüllung der dort aufgestellten Container für Ast- und Strauchwerk, Altholz, Altmetall und Sperrmüll kann zzt. nur über eine Treppe mit einem Podest erfolgen. Die Befüllung bereitet oftmals Schwierigkeiten. Daher soll durch Umbau bzw. Erstellung eines neuen Wertstoffhofes eine niveaugleiche Befüllung der Container ermöglicht werden. Eine Überarbeitung des Konzeptes erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und derzeitigen Betreiber des Wertstoffhofes.

Straßenreinigung

Auch bei diesem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung (Unternehmervergütung, Personal- und Sachkosten, Reinigung der Pflanzbeete) werden zu 85 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.

Der städtische Anteil von 15 % deckt den entstehenden Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht

Die Straßenreinigungsgebühren werden in 2010 um 0,05 € bis 0,08 € je m Grundstücksfront gesenkt. Die Senkung ist insbesondere durch die gesetzlich vorgeschriebene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zurückzuführen, die eine moderate Erhöhung der Unternehmervergütung ausgleichen kann.

Wasserläufe

Im Produkt „Wasserläufe“ werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet zu erstatten sind. Die Voraussetzungen für die Umlegung dieser Beträge werden geschaffen. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer werden durch eine jährlich neu zu erlassende Satzung verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2010 werden die in 2009 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren wieder eingezogen. Die Gebührensätze verändern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Die Personal- und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Dieses Produkt enthält auch die Personalkosten für Hochwasserschutzmaßnahmen (30 % der Personalkosten eines Mitarbeiters des Abwasserwerkes). Es ergibt sich somit jährlich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2010 auf ca. 50.000 € belaufen wird.



7 0 1 . 1	Produktdefinition: Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotop, sonstiges Grün)		
Kurzbeschreibung	<p>Neuanlage: 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.</p> <p>Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss.		
Zielgruppe	Alle Nutzer der Grünanlagen.		
Ziele	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <p>1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung</p> <p>2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).</p>		
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	27,89 €	24,25 €	23,93 €
· <u>Zuschussbedarf je m² Grünfläche</u>	1,95 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. geplante Fläche m ²	500	n.e.	n.e.
zu 2. - Unterhaltungskosten / m ²	1,63	n.e.	n.e.
- Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	n.e.	n.e.
Grünanlagen m ² / Einwohner	14,3	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.185,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.293,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.607,07	-48.796,00	-49.526,00	-49.526,00	-50.016,00	-50.016,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.680,41	-119.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430,78	-2.564,00	-2.952,00	-2.954,00	-2.954,00	-2.954,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.718,26	-170.360,00	-151.478,00	-151.480,00	-151.970,00	-151.970,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-45.425,26	-170.360,00	-149.478,00	-149.480,00	-149.970,00	-149.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-45.425,26	-170.360,00	-149.478,00	-149.480,00	-149.970,00	-149.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.425,26	-170.360,00	-149.478,00	-149.480,00	-149.970,00	-149.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.903,94	-970.967,00	-1.162.951,00	-1.162.982,00	-1.174.512,00	-1.174.542,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-977.329,20	-1.141.327,00	-1.312.429,00	-1.312.462,00	-1.324.482,00	-1.324.512,00



Teilfinanzplan 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.263,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.496,81	-169.880,00	-151.478,00	-151.480,00	-151.970,00	-151.970,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.766,19	-169.880,00	-149.478,00	-149.480,00	-149.970,00	-149.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	515.100,00	503.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.622,00	0,00	68.200,00	19.200,00	12.050,00	52.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.772,00	515.100,00	571.900,00	29.300,00	22.150,00	62.100,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-503,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.669,12	-593.500,00	-647.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.549,32	-646.500,00	-692.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.222,68	-131.400,00	-120.100,00	-45.700,00	-52.850,00	-12.900,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.988,87	-301.280,00	-269.578,00	-195.180,00	-202.820,00	-162.870,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grün- streifen	-5.576,16	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.576,16	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	11.047,73	-50.000	18.200	0	-30.800	-37.950	2.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	31.622,00	0	68.200	0	19.200	12.050	52.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-503,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.071,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Anlage von Reitwegen	-9,52	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Stadtverbesserung	-1.406,41	-29.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.406,41	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Sanierung Altablagerung Gausepatt	0,00	0	-102.400	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	394.000	409.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-394.000	-512.000	0	0	0	0
Summe	4.055,64	-115.900	-117.600	0	-43.200	-50.350	-10.400
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Baukosten für Grillplätze und Sitz- gruppen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	0,00	-15.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



7 0 1 . 2	Produktdefinition: Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)		
Kurzbeschreibung	<p>Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche).</p> <p>Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke.</p>		
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche.		
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer der Grün- und Freiflächen.		
Ziele	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <p>1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung</p> <p>2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).</p>		
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,99 €	2,21 €	2,40 €
· <u>Zuschussbedarf je m² Grünfläche</u>	0,14 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. geplante Fläche m ²	0	n.e.	n.e.
zu 2. - Unterhaltungskosten / m ²	1,72	n.e.	n.e.
- Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	n.e.	n.e.
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,35	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7012 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.922,32	63.900,00	64.800,00	65.260,00	65.720,00	66.190,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.835,32	63.900,00	64.800,00	65.260,00	65.720,00	66.190,00
11	- Personalaufwendungen	-20.810,52	-20.912,00	-21.212,00	-21.212,00	-21.412,00	-21.412,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.132,64	-24.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.479,54	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020,00	-39.020,00	-39.020,00	-39.020,00	-31.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,93	-824,00	-778,00	-796,00	-796,00	-796,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.895,21	-90.386,00	-89.640,00	-89.658,00	-89.858,00	-81.848,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.059,89	-26.486,00	-24.840,00	-24.398,00	-24.138,00	-15.658,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.059,89	-26.486,00	-24.840,00	-24.398,00	-24.138,00	-15.658,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.059,89	-26.486,00	-24.840,00	-24.398,00	-24.138,00	-15.658,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.288,36	-77.710,00	-69.018,00	-69.018,00	-69.668,00	-69.668,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.348,25	-104.196,00	-93.858,00	-93.416,00	-93.806,00	-85.326,00



Teilfinanzplan 7012 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.306,19	63.900,00	64.800,00	65.260,00	65.720,00	66.190,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.778,85	-84.700,00	-84.160,00	-84.178,00	-84.378,00	-76.368,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.472,66	-20.800,00	-19.360,00	-18.918,00	-18.658,00	-10.178,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.472,66	-20.800,00	-19.360,00	-18.918,00	-18.658,00	-10.178,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 2 1 . 1	Produktdefinition: Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge		
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbepflanzten Gebieten wird die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (Baugesetzbuch u. a.) durchgeführt.</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> <p>Übertragung der Erschließung auf Dritte durch Erschließungsverträge.</p> <p>Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt.</p> <p><i>Öffentliche Verkehrsflächen:</i> alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuß, andere Fachplanungen		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer. Erschließungsbeiträge: Eigentümer/Erbbauberechtigte der erschlossenen Grundstücke.		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen 2) Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt. 3) Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste). 4) Zeitnahe Refinanzierung. 		
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	12,57 €	14,50 €	13,00 €
· <u>Zuschussbedarf je m² neugebaute Straße</u>	51,35 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	11.518	n.e.	n.e.
zu 2. km Radwege vorhanden	41	n.e.	n.e.
km Radwege Neubau	4,5	n.e.	n.e.
zu 3. m ² erneuerte Verkehrsfläche	4.900	n.e.	n.e.
zu 4. Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25 €	n.e.	n.e.
Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel	2,35 €	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-555.654,37	-624.334,00	-518.790,00	-518.794,00	-523.564,00	-523.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.460,23	-18.031,00	-38.080,00	-38.080,00	-38.460,00	-38.460,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.529,46	-28.572,00	-26.167,00	-26.278,00	-26.388,00	-26.498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.655,17	-670.937,00	-583.037,00	-583.152,00	-588.412,00	-588.522,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-603.621,17	-670.837,00	-582.937,00	-583.052,00	-588.312,00	-588.422,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-603.621,17	-670.837,00	-582.937,00	-583.052,00	-588.312,00	-588.422,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-603.621,17	-670.837,00	-582.937,00	-583.052,00	-588.312,00	-588.422,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.177,16	-11.694,00	-8.466,00	-8.513,00	-8.555,00	-8.595,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-614.798,33	-682.531,00	-591.403,00	-591.565,00	-596.867,00	-597.017,00



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-511.837,00	-589.598,00	-531.046,00	-531.157,00	-536.086,00	-536.196,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-511.803,00	-589.498,00	-530.946,00	-531.057,00	-535.986,00	-536.096,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.992,27	693.250,00	719.245,00	175.900,00	1.414.000,00	1.505.500,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.144,44	461.500,00	320.500,00	245.500,00	120.500,00	286.500,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.136,71	1.155.250,00	1.040.245,00	421.900,00	1.535.000,00	1.792.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-44.404,32	-302.500,00	-116.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-958.784,50	-2.666.720,00	-2.441.610,00	-2.785.610,00	-2.834.500,00	-2.255.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.675,47	-1.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064.864,29	-2.970.720,00	-2.568.610,00	-2.799.610,00	-2.848.500,00	-2.269.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-948.727,58	-1.815.470,00	-1.528.365,00	-2.377.710,00	-1.313.500,00	-477.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.460.530,58	-2.404.968,00	-2.059.311,00	-2.908.767,00	-1.849.486,00	-1.013.096,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Erschließungsbeiträge + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	7.829,95 7.829,95	280.000 280.000	52.000 52.000	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	15.938,31 15.938,31	50.000 50.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Maßnahmen zur Dorfentwicklung + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-23.733,79 20.360,00	-40.220 0	-20.110 0	0 0	-20.110 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.093,79	-40.220	-20.110	0	-20.110	0	0
Größere Instand- setzu./Verbreiterungen von Straßen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.431,93 -44.431,93	-100.000 -100.000	-86.000 -86.000	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000
Größere Instandsetzungen an Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000 -75.000	-90.000 -90.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Größere Instand- setzu./Erneuerungen an Dur- chlässen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.804,88 -8.804,88	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplä- nungen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.136,65 -2.136,65	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-375,99 0,00	-25.000 0	-7.500 17.500	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-375,99	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 4 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	-110.000 -110.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zu- wendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 28 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000 -50.000	-60.000 -60.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
Radwegeausbau an der K 44 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-260.000 -260.000	-32.000 -32.000	0 0
Ausbau von Parkplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-5.000 -5.000	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
Erneuerung von Wartehallen + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-4.539,50 0,00	-24.000 16.000	-22.500 52.500	0 0	-23.100 53.900	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.539,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-75.000	0	-77.000	0	0
Beseitigung Bahnübergang Max- Planck-Straße + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-89.643,74 0,00	-42.500 37.500	-30.000 30.000	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89.643,74	-80.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Bürgersteig Nottulner Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000 -40.000	0 0	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0	0 0
Spiekerplatz Buldern + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-180.000 120.000	-76.855 23.145	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-167.678,87 0,00	-41.250 123.750	-135.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.004,50	-65.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-161.674,37	-100.000	-135.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-128.754,89 0,00	-13.500 31.500	-21.000 49.000	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-128.754,89	-45.000	-70.000	0	0	0	0
Ausbau Perdebände + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	-80.000 0	0 0	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000	0 0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764,92 0,00	-81.000 189.000	-181.000 424.000	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.764,92	-270.000	-605.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Merfeld VI + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-67.421,97 0,00	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.421,97	0	0	0	0	0	0
Ausbau Am Mühlenbach Merfeld + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 0	90.000 90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-135.000	0
Gestaltung Eichengrünplatz - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-66.524,72 -15.717,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.807,12	0	0	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.973,18 -2.973,18	0 0	0 0	0 0	0 0	-170.000 -170.000	0 0
Ausbau Breslauer Straße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.018,59 0,00	-165.000 0	-33.000 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.018,59	-165.000	-33.000	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
Ausbau Dernekämper Höhenweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-210.000 -210.000	0 0
Ausbau Anbindung Baugebiet „Bleck II“ + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-35.000,00 0,00	0 0	92.000 92.000	0 0	-380.000 0	0 0	92.000 92.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.000,00	0	0	0	-380.000	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“ + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-746,29 0,00	-10.000 0	42.000 42.000	0 0	27.000 27.000	-598.000 27.000	21.000 21.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-746,29	-10.000	0	0	0	-625.000	0
Südümgehung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.142,72 0,00	-100.000 0	-50.000 0	0 0	0 0	-221.000 1.063.000	-320.500 961.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.142,72	-100.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.284.000	-1.282.000
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-8.211,00	-582.000	-600.000	-700.000	-584.000	351.000	190.000

Haushaltsplan 2010



+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	116.000	351.000	190.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.211,00	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0
Ausbau Fußweg Leuster Weg/Grenzweg	-78.647,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.347,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.299,48	0	0	0	0	0	0
Restausbau An der Lehmkuhle	-952,75	-109.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-952,75	-109.000	0	0	0	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	0	0	0	-40.000	0	36.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	36.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
Bebauungsplan Südumgehung	0,00	0	0	0	-1.000.000	-75.000	-105.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-75.000	-105.000
Ausbau Lüdinghauser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-236.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	354.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-590.000
Beleuchtungskonzept Innenstadt	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	-52.500	-85.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	119.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-125.000	-54.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-150.000	0	0	0	0
Ausbau Speckkamp	-71.574,72	100.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.574,72	0	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-125,55	-131.000	-50.000	0	7.000	26.000	20.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.000	7.000	0	7.000	26.000	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125,55	-155.000	-57.000	0	0	0	0
Summe	-871.435,42	-1.701.970	-1.461.965	-790.000	-2.334.710	-1.336.500	-460.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Vermessungskosten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-4.929,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.929,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	-2.472,45	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.472,45	-10.000	0	0	0	0	0
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
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Verkehrssicherungsmaßnahmen an der K 11	-3.948,47	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.632,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.580,74	0	0	0	0	0	0
Ausbau Raiffeisenring	1.072,01	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.072,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.000,00	0	0	0	0	0	0
Bahnseitenweg Buldern	-26.909,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.909,78	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	0	-15.000	0	0	13.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	13.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Burgplatz Perdebände	0,00	-8.000	-8.000	0	4.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	4.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-412,34	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412,34	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Am Kleuterbach	-2.438,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.438,51	0	0	0	0	0	0
Querung Hiddingseler Straße	0,00	-25.000	-3.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-3.500	0	0	0	0
Regenkanal Kleuterbach	0,00	-18.000	-7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-7.000	0	0	0	0
Ausbau Bergstraße	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau Jägerstiege	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Sebastian-Bach-Straße	11.251,48	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.251,48	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kapellenweg	-23.555,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.555,69	0	0	0	0	0	0
Ausbau Plusch	-9.191,30	0	45.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.191,30	0	0	0	0	0	0
Ausbau An der Wette	43.052,69	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.052,69	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kreuzweg	-8.809,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.809,84	0	0	0	0	0	0
Aufstellung Wäscherin	0,00	0	-14.900	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Bau einer Fahrradstation am Bahnhof Dülmen	0,00	-25.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Zaunanlage Park+Ride-Anlage Hohe Str./Bahnhof	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstache	0,00	0	0	0	-30.000	27.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	27.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
Summe	-77.292,16	-113.500	-66.400	0	-43.000	23.000	-17.000



7 2 1 . 2		Produktdefinition: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		
Kurzbeschreibung				
<p>Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.</p> <p>- 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: siehe Produkt 723.1.</p>				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.				
Zielgruppe				
Alle Verkehrsteilnehmer.				
Ziele				
1) Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen 2) Kostengünstige Unterhaltung.				
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz				
- <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>		81,82 €	80,82 €	79,55 €
Unterhaltungskosten für:				
- Gemeindestraßen €/m ²		2,63 €	n.e.	n.e.
- Wirtschaftswege €/m ²		3,74 €	n.e.	n.e.
- Straßenbeleuchtung €/EW				
- <u>Zuschussbedarf je m² Verkehrsfläche</u>				
2. Leistungsdaten				
zu 1. Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)		29,77 €	n.e.	n.e.
zu 2. Aufwand / m ²				
- Gemeindestraßen		0,06 €	n.e.	n.e.
- Wirtschaftswege		0,05 €	n.e.	n.e.
Aufwand / Beleuchtungskörper		54,27 €	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.844,93	1.124.667,00	1.224.667,00	1.124.667,00	1.124.667,00	1.124.667,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.359,86	1.844.960,00	1.844.960,00	1.847.010,00	1.849.080,00	1.851.170,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.355,06	10.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.804.068,39	2.981.827,00	3.083.827,00	2.985.877,00	2.987.947,00	2.990.037,00
11	- Personalaufwendungen	-130.205,48	-135.141,00	-149.514,00	-149.514,00	-150.994,00	-150.994,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.977,90	-1.327.000,00	-1.423.840,00	-1.444.470,00	-1.455.200,00	-1.466.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.414.234,07	-4.096.799,00	-4.096.799,00	-4.096.799,00	-4.096.799,00	-4.096.799,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-92.500,00	-92.600,00	-92.630,00	-92.660,00	-92.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.137,24	-17.452,00	-17.581,00	-17.631,00	-17.661,00	-17.691,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.991.756,93	-5.668.892,00	-5.780.334,00	-5.801.044,00	-5.813.314,00	-5.824.214,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.187.688,54	-2.687.065,00	-2.696.507,00	-2.815.167,00	-2.825.367,00	-2.834.177,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.187.688,54	-2.687.065,00	-2.696.507,00	-2.815.167,00	-2.825.367,00	-2.834.177,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.187.688,54	-2.687.065,00	-2.696.507,00	-2.815.167,00	-2.825.367,00	-2.834.177,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.163.904,84	-1.116.220,00	-1.153.582,00	-1.153.707,00	-1.165.056,00	-1.165.167,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.351.593,38	-3.803.285,00	-3.850.089,00	-3.968.874,00	-3.990.423,00	-3.999.344,00



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	746.466,34	280.200,00	382.200,00	284.250,00	286.320,00	288.410,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.538.246,61	-1.620.767,00	-1.683.535,00	-1.704.245,00	-1.716.515,00	-1.727.415,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-791.780,27	-1.340.567,00	-1.301.335,00	-1.419.995,00	-1.430.195,00	-1.439.005,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.761,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.874,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	17.034,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-774.746,13	-1.345.567,00	-1.306.335,00	-1.424.995,00	-1.435.195,00	-1.444.005,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-3.761,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.761,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-3.761,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



7 2 2. 1	Produktdefinition: Abwasserbeseitigung		
Kurzbeschreibung			
Leistungen für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk der Stadt Dülmen": Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser (Bau von neuen Anlagen, Sanierung der Kanäle, Schmutz- und Niederschlagswasser in vorhandenen Anlagen sammeln und transportieren; Beratung in Fragen der Abwasserbeseitigung), Klärschlamm Entsorgung			
Zielgruppe			
Alle Abwasserproduzenten wie Privathaushalte			
Ziele			
1) Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen			
2) Ordnungsgemäßes, umweltbewusstes und effektives Sammeln des Abwassers unter Einschluss von Richtlinien und Behandlung in Sonderbauwerken sowie Transport zu den Kläranlagen			
3) Bürgerfreundliche Information und Beratung zur Dichtheitsprüfung nach § 61a Landeswassergesetz			
Leistungsdaten/ Kennzahlen	2010*	2009*	2008*
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u> (Kostendeckende Gebührenkalkulation)	0,00	0,00	0,00
· <u>Kosten je Leistungseinheit</u> (kostendeckende Gebührenkalkulation)	0,00	n.e.	n.e.
Schmutzwassergebühren pro m ² im Jahr	1,77	n.e.	n.e.
Niederschlagswassergebühren pro m ² im Jahr	0,51	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
Zu 1) Netzmeter Kanallänge/kanalisierter Einwohner (m)	7,60	n.e.	n.e.
Zu 2) Gesamtaufwand der Abwasserbeseitigung/kanalisierter Einwohner in Euro	144	n.e.	n.e.
Zu 3) Beratung/Jahr	250	n.e.	n.e.
2.2 Prozess			

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.302,00	11.881,00	11.883,00	12.003,00	12.003,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.302,00	11.881,00	11.883,00	12.003,00	12.003,00
11	- Personalaufwendungen	13.629,68	-11.302,00	-11.462,00	-11.462,00	-11.582,00	-11.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,43	0,00	-419,00	-421,00	-421,00	-421,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.466,82	-11.302,00	-11.881,00	-11.883,00	-12.003,00	-12.003,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	14.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	14.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	14.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	11.302,00	11.881,00	11.883,00	12.003,00	12.003,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.390,39	-11.191,00	-11.881,00	-11.883,00	-12.003,00	-12.003,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	45.390,39	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	45.390,39	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 2 3 . 1	Produktdefinition: Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung		
Kurzbeschreibung	<p>Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.</p> <p>Dazu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht <p>Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.</p>		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	<p>1) Verbesserung der Verkehrssicherheit.</p> <p>2) Reduzierung der Verkehrszeichen.</p>		
Leistungsdaten / Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	7,07 €	7,87 €	8,00 €
· <u>Zuschussbedarf je</u> km ² Straßenfläche	190.212 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8	n.e.	n.e.
zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen	40	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800,21	30.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.964,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.764,81	31.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
11	- Personalaufwendungen	-155.107,56	-200.820,00	-159.726,00	-159.733,00	-161.193,00	-161.193,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.968,56	-3.040,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.230,00	-8.230,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.478,72	-68.000,00	-70.000,00	-68.080,00	-68.160,00	-68.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395,14	-9.996,00	-7.827,00	-7.846,00	-7.876,00	-7.906,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.232,45	-281.856,00	-245.703,00	-243.809,00	-245.459,00	-245.569,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-250.467,64	-250.356,00	-215.203,00	-213.009,00	-214.359,00	-214.169,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-250.467,64	-250.356,00	-215.203,00	-213.009,00	-214.359,00	-214.169,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-250.467,64	-250.356,00	-215.203,00	-213.009,00	-214.359,00	-214.169,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.577,36	-120.176,00	-119.668,00	-119.690,00	-120.880,00	-120.910,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-362.045,00	-370.532,00	-334.871,00	-332.699,00	-335.239,00	-335.079,00



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.989,92	31.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-252.173,53	-215.178,00	-187.707,00	-185.806,00	-186.970,00	-187.080,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.183,61	-183.678,00	-157.207,00	-155.006,00	-155.870,00	-155.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.033,17	-183.678,00	-157.207,00	-155.006,00	-155.870,00	-155.680,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen	-20.477,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.827,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-4.650,16	0	0	0	0	0	0
Summe	-20.477,16	0	0	0	0	0	0



7 2 3 . 2	Produktdefinition: Öffentlicher Personennahverkehr		
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr		
	Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität: ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung. ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW.		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: 1) Verbesserung der Verkehrsabläufe. 2) Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. 3) Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz.-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen.		
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	3,65 €	6,22 €	6,34 €
· <u>Zuschussbedarf je Fahrgast</u>	0,36 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	n.e.	n.e.
zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.676,91	-37.904,00	-45.427,00	-45.423,00	-45.833,00	-45.833,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.898,33	-575,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.610,00	-3.610,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000,00	-120.000,00	-121.200,00	-122.410,00	-123.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,47	-3.439,00	-2.378,00	-2.379,00	-2.379,00	-2.379,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.694,46	-291.918,00	-171.375,00	-172.572,00	-174.232,00	-175.452,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-24.694,46	-291.918,00	-171.375,00	-172.572,00	-174.232,00	-175.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-24.694,46	-291.918,00	-171.375,00	-172.572,00	-174.232,00	-175.452,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.694,46	-291.918,00	-171.375,00	-172.572,00	-174.232,00	-175.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846,29	-730,00	-614,00	-626,00	-626,00	-626,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-25.540,75	-292.648,00	-171.989,00	-173.198,00	-174.858,00	-176.078,00



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.926,45	-274.489,00	-155.554,00	-156.755,00	-158.287,00	-159.507,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.926,45	-274.489,00	-155.554,00	-156.755,00	-158.287,00	-159.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.926,45	-274.489,00	-155.554,00	-156.755,00	-158.287,00	-159.507,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 2 4 . 1	Produktdefinition: Abfallwirtschaft		
Kurzbeschreibung	Abfallberatung und -information. Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25 % DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas- und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ● Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall ● Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld ● Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ● Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs). Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen. 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1) Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens. 2) Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (wilde Müllkippen) 3) Beratung der Bürgerschaft zum Thema Abfall allgemein und der Abfuhr speziell 4) Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung. 		
Leistungsdaten/ Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
<u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	n.e.	n.e.
zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	n.e.	n.e.
zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	n.e.	n.e.
zu 4. Anzahl Kosten je Straßenpapierkorb	100	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.189,86	3.628.770,00	3.725.015,00	3.760.738,00	3.798.056,00	3.834.506,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.818,52	79.120,00	80.700,00	81.510,00	82.330,00	83.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.609.008,38	3.752.890,00	3.810.815,00	3.847.348,00	3.885.486,00	3.922.756,00
11	- Personalaufwendungen	-75.596,06	-88.936,00	-54.289,00	-54.293,00	-54.793,00	-54.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.702,20	-2.542,00	-5.820,00	-5.820,00	-5.880,00	-5.880,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.658,08	-3.551.500,00	-3.651.580,00	-3.688.070,00	-3.724.920,00	-3.762.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.419,34	-30.102,00	-22.249,00	-22.285,00	-22.325,00	-22.365,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.513.375,68	-3.673.080,00	-3.733.938,00	-3.770.468,00	-3.807.918,00	-3.845.188,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	95.632,70	79.810,00	76.877,00	76.880,00	77.568,00	77.568,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	95.632,70	79.810,00	76.877,00	76.880,00	77.568,00	77.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	95.632,70	79.810,00	76.877,00	76.880,00	77.568,00	77.568,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.392,21	-79.810,00	-76.877,00	-76.880,00	-77.568,00	-77.568,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	22.240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.229.261,14	3.712.890,00	3.810.815,00	3.847.348,00	3.885.486,00	3.922.756,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.344.700,01	-3.661.162,00	-3.728.676,00	-3.765.202,00	-3.802.615,00	-3.839.885,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.884.561,13	51.728,00	82.139,00	82.146,00	82.871,00	82.871,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.884.561,13	1.728,00	-417.861,00	82.146,00	82.871,00	82.871,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0



7 2 4 . 2	Produktdefinition: Straßenreinigung/ Winterdienst		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ● Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von den öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. ● Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte. (Winterdienst) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> ● Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen. 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> ● Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen) ● Anlieger 		
Ziele	Reinigung der öffentlichen Straßen, um <ol style="list-style-type: none"> 1) ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten, 2) Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen, 		
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,23 €	1,30 €	1,32 €
· <u>Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro</u>	351,00 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Kehrkilometer / Straßenreinigung	165	n.e.	n.e.
- km Anliegerstraßen	50,60	n.e.	n.e.
- km Haupterschließungsstraßen	73,20	n.e.	n.e.
- km Hauptverkehrsstraßen	41,20	n.e.	n.e.
zu 2. Kilometer Winterdienst	102	n.e.	n.e.
€ Kosten / Kilometer	540	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.509,67	293.500,00	295.600,00	298.560,00	301.550,00	304.570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.509,67	293.500,00	295.600,00	298.560,00	301.550,00	304.570,00
11	- Personalaufwendungen	-15.669,41	-18.237,00	-11.847,00	-11.845,00	-11.965,00	-11.965,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-276,02	-473,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.550,00	-1.550,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.489,51	-245.000,00	-249.900,00	-252.400,00	-254.920,00	-257.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.557,57	-1.441,00	-1.003,00	-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.992,51	-267.651,00	-266.780,00	-269.296,00	-271.956,00	-274.506,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	5.517,16	25.849,00	28.820,00	29.264,00	29.594,00	30.064,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.517,16	25.849,00	28.820,00	29.264,00	29.594,00	30.064,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.517,16	25.849,00	28.820,00	29.264,00	29.594,00	30.064,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.521,78	-86.890,00	-86.735,00	-86.735,00	-87.598,00	-87.598,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-47.004,62	-61.041,00	-57.915,00	-57.471,00	-58.004,00	-57.534,00



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	411.754,26	293.500,00	295.600,00	298.560,00	301.550,00	304.570,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.611,44	-263.290,00	-262.614,00	-265.132,00	-267.783,00	-270.333,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	174.142,82	30.210,00	32.986,00	33.428,00	33.767,00	34.237,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	174.142,82	27.710,00	30.486,00	30.928,00	31.267,00	31.737,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7 2 4 . 3	Produktdefinition: Wasserläufe		
Kurzbeschreibung			
Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.			
Auftragsgrundlage			
Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.			
Zielgruppe			
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.			
Ziele			
1) Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß. 2) Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008*
1. Mitteleinsatz			
· <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0,85 €	1,00 €	0,87 €
· <u>Zuschussbedarf je ha veranlagungsfähiger Verbandsfläche</u>	2,33 €	2,75 €	2,39 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. € Unterhaltungsaufwand	298.894 €	n.e.	n.e.
zu 2. € Einnahmen	251.020 €	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.664,04	246.100,00	250.000,00	252.500,00	255.030,00	257.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.664,04	246.100,00	250.000,00	252.500,00	255.030,00	257.580,00
11	- Personalaufwendungen	-28.908,75	-30.925,00	-24.195,00	-24.195,00	-24.435,00	-24.435,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-246.118,47	-255.000,00	-260.000,00	-262.600,00	-265.230,00	-267.880,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,95	-1.148,00	-1.071,00	-1.071,00	-1.071,00	-1.071,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.796,17	-290.573,00	-288.766,00	-291.366,00	-294.236,00	-296.886,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-31.132,13	-44.473,00	-38.766,00	-38.866,00	-39.206,00	-39.306,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-31.132,13	-44.473,00	-38.766,00	-38.866,00	-39.206,00	-39.306,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.132,13	-44.473,00	-38.766,00	-38.866,00	-39.206,00	-39.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377,60	-2.533,00	-1.102,00	-1.107,00	-1.112,00	-1.112,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-33.509,73	-47.006,00	-39.868,00	-39.973,00	-40.318,00	-40.418,00



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	375.288,11	246.100,00	250.000,00	252.500,00	255.030,00	257.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-276.206,07	-290.270,00	-288.766,00	-291.366,00	-294.236,00	-296.886,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	99.082,04	-44.170,00	-38.766,00	-38.866,00	-39.206,00	-39.306,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	99.082,04	-44.170,00	-48.766,00	-38.866,00	-39.206,00	-39.306,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Beschaffung/Einrichtung Gewässer- kataster	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0