

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.194,00	1.034.890	935.462	935.462	935.462	935.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.763.520,51	5.602.107	5.763.084	5.807.693	5.852.725	5.898.206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	351.100	322.100	322.100	322.100	322.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.528,80	113.698	113.978	114.918	115.878	116.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.766,14	37.151	178.702	178.702	178.702	178.702
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.454,48	108.400	117.208	118.380	119.560	120.760
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.317.153,76	7.247.346	7.430.534	7.477.255	7.524.427	7.572.068
11	- Personalaufwendungen	-1.147.936,62	-1.071.191	-1.203.132	-1.235.210	-1.247.540	-1.259.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.575,36	-66.206	-84.728	-85.580	-86.450	-87.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.743.737,86	-5.923.368	-6.241.498	-6.293.458	-6.345.848	-6.398.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.478.969,00	-3.479.308	-3.375.042	-3.375.042	-3.375.042	-3.375.042
15	- Transferaufwendungen	-595.362,18	-610.371	-608.361	-603.354	-609.284	-615.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.855,55	-108.069	-116.743	-117.810	-118.850	-119.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.149.436,57	-11.258.513	-11.629.504	-11.710.454	-11.783.014	-11.856.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.832.282,81	-4.011.167	-4.198.970	-4.233.199	-4.258.587	-4.284.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.834.040,93	-4.011.167	-4.198.970	-4.233.199	-4.258.587	-4.284.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.834.040,93	-4.011.167	-4.198.970	-4.233.199	-4.258.587	-4.284.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.717	6.200	6.180	6.160	6.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434.604,88	-2.464.427	-2.486.189	-2.511.079	-2.536.128	-2.561.438
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.268.645,81	-6.470.877	-6.678.959	-6.738.098	-6.788.555	-6.839.404

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.047.485,18	4.790.798	4.881.078	4.926.627	4.972.619	5.019.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.157.347,58	-7.892.086	-8.183.052	-9.002.888	-8.325.038	-8.397.778
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.109.862,40	-3.101.288	-3.301.974	-4.076.261	-3.352.419	-3.378.718
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.462,45	1.263.800	676.600	1.160.700	393.100	597.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.913,59	468.400	728.200	1.078.300	336.300	463.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.376,04	1.732.200	1.405.800	2.240.000	730.400	1.061.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.739,62	-57.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.081.949,11	-3.848.700	-4.600.700	-6.267.500	-4.275.500	-1.799.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.793,23	-21.400	-27.273	-10.073	-10.073	-10.073
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-133.000,00	-3.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.574,76	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.056,72	-6.973.600	-7.212.973	-7.612.573	-4.620.573	-1.894.073
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499.680,68	-5.241.400	-5.807.173	-5.372.573	-3.890.173	-832.673
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.609.543,08	-8.342.688	-9.109.147	-9.448.834	-7.242.592	-4.211.391
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung Straßenbeleuchtungskonzept					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
km Radwege vorhanden	42	46	48	50	50	50
km Radwege Neubau						
m ² erneuerte Verkehrsfläche	8.000	1.300	2.000	3.500	3.500	3.500
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	1,25	1,50	1,50	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.711.233 €	-1.471.295 €	-623.373 €	-498.511 €	-1.683.079 €	-1.720.054 €
Ergebnis je Einw.	-36,55 €	-31,46 €	-13,50 €	-10,82 €	-36,69 €	-37,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,01%	62,50%	5,97%	17,87%	58,88%	58,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,51	7,50	7,73	8,22	11,11	-
Personalintensität	-	-	80,81%	86,68%	15,71%	16,21%

Haushaltsplan 2015



Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen
Maßnahmen	- Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements Das "normale Lebensalter" vieler Stadtstraßen ist oder wird mittlerweile kurzfristig erreicht. Das hat zur Folge, dass sich der Unterhaltungsaufwand erhöht. Vor einer Deckensanierung sind vom Abwasserwerk zwingend die Grundleitungen (Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den privaten Grundstücken) zu prüfen und ggf. zu sanieren. Das fordert ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Baumaßnahmen und Finanzplänen und kann für die Zukunft nur über ein "Straßenunterhaltungsmanagement" sichergestellt werden.

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	0	885.829	885.829	885.829	885.829
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.322.384	1.322.384	1.322.384	1.322.384
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050,83	0	84.958	84.958	84.958	84.958
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.454,48	108.400	117.208	118.380	119.560	120.760
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.609,31	108.500	2.410.379	2.411.551	2.412.731	2.413.931
11	- Personalaufwendungen	-535.740,84	-526.131	-643.214	-669.710	-676.400	-683.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.708,95	-41.247	-53.348	-53.880	-54.420	-54.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.004,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,00	0	-3.355.604	-3.355.604	-3.355.604	-3.355.604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-10.714	-10.714	-10.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.016,72	-28.402	-28.194	-28.470	-28.760	-29.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.574,69	-595.780	-4.080.360	-4.118.378	-4.125.898	-4.133.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-612.965,38	-487.280	-1.669.981	-1.706.827	-1.713.167	-1.719.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-612.965,38	-487.280	-1.669.981	-1.706.827	-1.713.167	-1.719.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-612.965,38	-487.280	-1.669.981	-1.706.827	-1.713.167	-1.719.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.407,43	-11.231	-13.098	-13.227	-13.355	-13.484
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-623.372,81	-498.511	-1.683.079	-1.720.054	-1.726.522	-1.733.051

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.730,39	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-591.803,62	-568.647	-698.684	-1.475.730	-732.990	-740.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-575.073,23	-568.547	-698.584	-1.475.630	-732.890	-740.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.462,45	1.230.700	646.500	1.130.600	363.000	567.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.840,78	448.000	708.000	1.058.000	321.000	458.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.303,23	1.678.700	1.355.500	2.189.600	685.000	1.026.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.739,62	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-874.609,27	-3.808.200	-4.560.200	-6.227.000	-4.235.000	-1.758.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,82	-19.400	-23.790	-6.590	-6.590	-6.590
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-133.000,00	-3.000.000	-2.500.000	-1.250.000	-250.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.231,72	-13.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012.174,43	-6.853.100	-7.093.990	-7.493.590	-4.501.590	-1.775.090
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-318.871,20	-5.174.400	-5.738.490	-5.303.990	-3.816.590	-749.090
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-893.944,43	-5.742.947	-6.437.074	-6.779.620	-4.549.480	-1.489.310
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-146,98	-19.400	-21.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146,98	-19.400	-21.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-75.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-4.911,16	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.911,16	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	-121.714,23	800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	30.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-208.835,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-446,84	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-27.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-20.000	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 44	-133.000,00	-46.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-133.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-127.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-127.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erneuerung von Wartehallen	-5.517,11	-12.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.621,00	111.900	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.979,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.497,91	-124.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Verlegung Surf-Club Buldener See	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0
Umgestaltung Max-Planck-Str.	0,00	-30.000	0	0	0	0	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-10.000
GG Raiffeisenring	0,00	0	-95.000	0	-150.000	-350.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	-150.000	-350.000	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	8.105,00	-27.000	-2.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.105,00	213.000	22.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-25.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-17.051,17	0	-75.000	0	-90.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	210.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.051,17	0	-250.000	0	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	0,00	0	0	0	0	-115.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	0	-130.000	0	0	15.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	15.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	-161.790,70	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.694,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-159.096,18	-10.000	0	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	-9.196,03	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.196,03	-20.000	-20.000	0	-300.000	0	0
Ausbau Bergsheide	-89,25	-45.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89,25	-45.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	185.330,37	-180.000	-163.000	-450.000	-90.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	720.000	212.000	0	360.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.669,63	-900.000	-375.000	-450.000	-450.000	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0
Erschließung Klimaschutzsiedlung Dernekamp (GVZ)	0,00	-105.000	-380.000	0	-70.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-380.000	0	-185.000	0	0
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	34.607,65	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.754,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.146,73	0	0	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
Ausbau Königsfeldweg	24.403,76	-35.000	15.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.293,05	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.889,29	-35.000	0	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck	-2.299,71	0	0	0	-150.000	-220.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.299,71	0	0	0	-150.000	-220.000	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	42.630,00	0	0	0	-53.000	-85.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.630,00	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0
Südumgehung	-6.291,65	-2.970.000	-2.500.000	-500.000	-1.250.000	-250.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.291,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	-1.250.000	-250.000	0
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-50.035,26	285.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.435,26	-15.000	0	0	0	0	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-160.000	0	144.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	144.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	-45.050,32	0	36.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	36.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.050,32	0	0	0	0	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
B.-plan Südumgehung Teil I (Hülstener Straße)	-4.667,07	-480.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.667,07	-480.000	-50.000	0	0	0	0
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
Erneuerung Brokweg	-114.551,59	20.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.551,59	-20.000	0	0	0	0	0
Ausbau Eichendorffstraße und Hasselweg	7.799,34	0	0	0	-148.000	105.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.799,34	0	0	0	7.000	105.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0
Ausbau Butterkamp	0,00	0	0	0	-70.000	0	35.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	35.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	0,00	-150.000	-325.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-325.000	0	0	0	0
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	0	13.000	0	-246.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	28.000	0	29.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-275.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW-Kanal)	0,00	-5.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0
Verbindungsstraße zum GG Kaserne (GVZ Dernekamp)	0,00	-100.000	-400.000	-600.000	-150.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	450.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
Ern. Borkener Straße (Halturner Str. bis Brokweg)	0,00	0	-40.000	0	0	0	-178.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	-178.500
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Halturner Straße	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-12.289,74	-80.000	-53.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	124.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.289,74	-140.000	-177.200	0	0	0	0
Neubau Kreisverkehr Hüsker	0,00	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-50.000	-50.000	0	0
Endausbau Baugebiet Bleck II	0,00	-490.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-50.000	0	0	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	0,00	0	0	0	-130.000	60.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämpfer Höhenw.)	0,00	0	0	0	0	-255.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-255.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	0,00	0	7.500	0	182.500	-230.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	182.500	0	182.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	-230.000	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	0,00	0	-180.000	0	50.000	-515.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	-515.000	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	0,00	0	-35.000	-630.000	-565.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-630.000	-630.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Innere Erschließung Restbebauung (GVZ Dernekamp)	0,00	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	-275.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	-275.000
Erneuerung Hohe Straße	0,00	0	0	0	-250.000	0	125.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Erneuerung Josef-Heiming-Straße	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
Endausbau Offener Weg	0,00	0	-5.000	0	-195.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-195.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	0	-50.000	0	-125.000	-300.000	-150.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	125.000	300.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-600.000	-300.000
Von-Stauffenberg-Str. Teilll (Versickerungsrigole)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-5.666,54	-270.000	-225.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.666,54	-270.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	-9.400	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-94.400	0	0	0	0	0
Erweiterung P+R Anlage BHF Dülmen (Hohe Straße)	0,00	0	0	-414.000	-41.400	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	372.600	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-414.000	-414.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	13.095,00	0	-3.000	-70.000	-70.000	-73.000	20.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.095,00	0	22.000	0	0	22.000	20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-70.000	-70.000	-95.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	0,00	0	-75.000	0	-200.000	-400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-200.000	-400.000	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	38.724,97	-28.000	-38.000	0	7.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.641,66	12.000	7.000	0	7.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.083,31	-40.000	-45.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	39.000	39.000	0	-161.000	39.000	39.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Summe	-339.572,42	-5.121.900	-5.634.900	-3.179.000	-5.288.400	-3.792.500	-725.000

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Vermessungskosten	-490,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-490,00	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	-2.369,82	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.369,82	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	-45,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-2.390,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.390,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	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	-7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Ausbau Sternstraße	667,36	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667,36	0	0	0	0	0	0
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	-16.000	-2.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-2.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	-12.842,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.842,28	0	0	0	0	0	0
Umbauarbeiten Mauritiusstraße	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	2.576,75	-15.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.336,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.759,70	-15.000	0	0	0	0	0
Ausbau Kapellenweg	0,00	0	0	0	20.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0
Mischwasserkanal Heinrichstraße	19.350,81	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.350,81	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwand)	0,00	0	-16.500	0	13.500	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.500	0	13.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Umbau Lohwall/Königswall/An den Wiesen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0
Furt bei Schlingemann	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	-9.575,93	27.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.575,93	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.118,65	-52.500	-101.000	-25.000	-13.000	-21.500	-21.500

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen					
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbulasträger; Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m ²						
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	3,61	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.551.635 €	-2.478.286 €	-3.838.864 €	-3.965.629 €	-3.020.752 €	-3.046.009 €
Ergebnis je Einw.	-54,50 €	-53,00 €	-83,13 €	-86,08 €	-65,85 €	-66,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,24%	12,14%	40,88%	39,60%	10,39%	10,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,65	2,65	2,67	2,89	2,78	-
Personalintensität	-	-	2,48%	2,61%	5,12%	5,13%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.890,00	1.001.890	16.015	16.015	16.015	16.015
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.858,34	1.584.307	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.726,84	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.008,67	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.654.483,85	2.600.397	350.215	350.215	350.215	350.215
11	- Personalaufwendungen	-161.318,47	-171.102	-172.564	-174.290	-176.020	-177.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.679,72	-1.723.120	-1.956.000	-1.967.200	-1.978.420	-1.989.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.456.227,00	-3.456.227	-6.018	-6.018	-6.018	-6.018
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.690	-22.720	-22.950	-23.180	-23.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.654,02	-35.812	-40.237	-40.600	-40.930	-41.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.382.081,45	-5.408.951	-2.197.539	-2.211.058	-2.224.568	-2.238.118
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.727.597,60	-2.808.554	-1.847.324	-1.860.843	-1.874.353	-1.887.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.727.597,60	-2.808.554	-1.847.324	-1.860.843	-1.874.353	-1.887.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.727.597,60	-2.808.554	-1.847.324	-1.860.843	-1.874.353	-1.887.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.266,13	-1.157.075	-1.173.428	-1.185.166	-1.197.000	-1.208.957
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.838.863,73	-3.965.629	-3.020.752	-3.046.009	-3.071.353	-3.096.860

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	367.256,86	309.200	349.200	349.200	349.200	349.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.789.195,21	-2.139.024	-2.191.521	-2.205.040	-2.218.550	-2.232.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.421.938,35	-1.829.824	-1.842.321	-1.855.840	-1.869.350	-1.882.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80,76	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,76	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-858,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-778,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.422.716,44	-1.834.824	-1.847.321	-1.860.840	-1.874.350	-1.887.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-858,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-858,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-858,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Grünpflegeunterhaltungskonzept - Optimierung der Baumkontrollen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
• Unterhaltungskosten /	1,58	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.103.081 €	-1.175.932 €	-1.159.774 €	-1.271.434 €	-1.227.509 €	-1.238.467 €
Ergebnis je Einw.	-23,56 €	-25,15 €	-25,12 €	-27,60 €	-26,76 €	-27,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	0,96%	0,02%	0,00%	0,29%	0,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-
Personalintensität	-	-	4,27%	4,13%	4,44%	4,44%

Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	3.618	3.618	3.618	3.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0	3.618	3.618	3.618	3.618
11	- Personalaufwendungen	-49.496,52	-52.538	-54.630	-55.170	-55.720	-56.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.098,69	-183.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,43	-2.019	-1.991	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.583,64	-237.557	-189.263	-189.812	-190.362	-190.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.383,64	-237.557	-185.645	-186.194	-186.744	-187.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.141,76	-237.557	-185.645	-186.194	-186.744	-187.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.141,76	-237.557	-185.645	-186.194	-186.744	-187.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.632,24	-1.033.877	-1.041.864	-1.052.273	-1.062.786	-1.073.399
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.159.774,00	-1.271.434	-1.227.509	-1.238.467	-1.249.530	-1.260.693

Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.550,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-323.230,72	-237.557	-187.621	-188.170	-188.720	-189.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.680,16	-237.557	-184.621	-185.170	-185.720	-186.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.992,05	20.400	20.200	20.300	15.300	5.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.992,05	20.500	20.300	20.400	15.400	5.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	371,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,28	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.363,33	-44.500	-44.700	-44.600	-49.600	-59.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.316,83	-282.057	-229.321	-229.770	-235.320	-245.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	55.992,05	-29.600	-29.800	0	-29.700	-34.700	-44.700
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.992,05	20.400	20.200	0	20.300	15.300	5.300
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	21.705,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	371,28	0	0	0	0	0	0
Summe	77.697,71	-29.600	-29.800	0	-29.700	-34.700	-44.700
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0,00	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-69.251 €	-70.551 €	-72.609 €	-68.879 €	-65.089 €	-43.947 €
Ergebnis je Einw.	-1,48 €	-1,51 €	-1,57 €	-1,50 €	-1,42 €	-0,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,57%	45,54%	47,39%	43,21%	45,43%	55,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität	-	-	15,37%	18,56%	19,63%	24,04%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.397,53	47.698	47.978	48.258	48.548	48.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.397,53	47.698	47.978	48.258	48.548	48.838
11	- Personalaufwendungen	-21.211,13	-22.517	-23.413	-23.650	-23.880	-24.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.798,44	-22.448	-22.448	-22.448	-22.448	-22.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.587,00	-5.587	-4.209	-4.209	-4.209	-4.209
15	- Transferaufwendungen	-31.000,50	-23.681	-21.641	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,39	-604	-588	-590	-590	-590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.026,46	-74.837	-72.299	-50.947	-51.177	-51.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.628,93	-27.139	-24.321	-2.689	-2.629	-2.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.628,93	-27.139	-24.321	-2.689	-2.629	-2.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.628,93	-27.139	-24.321	-2.689	-2.629	-2.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.717	6.200	6.180	6.160	6.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.980,51	-46.457	-46.968	-47.438	-47.909	-48.391
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-72.609,44	-68.879	-65.089	-43.947	-44.378	-44.820

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.917,53	47.698	47.978	48.258	48.548	48.838
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.190,18	-69.250	-68.090	-46.738	-46.968	-47.198
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.272,65	-21.552	-20.112	1.520	1.580	1.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.272,65	-21.552	-20.112	1.520	1.580	1.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 722.1	Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes 2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen 2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.327,34	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.010,56	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.045,91	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.045,91	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.045,91	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.045,91	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.045,91	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.067,99	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.481,22	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.413,23	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	19.413,23	-12.267	-12.759	-12.900	-13.030	-13.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
Besonderheiten im Planjahr	Überprüfung der Radewegebenutzungspflicht						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,6	8,5	8,3	8,3	8,3	8,3	
Reduzierte Verkehrszeichen	30	20	25	20	20	20	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-313.047 €	-295.986 €	-315.630 €	-247.298 €	-244.171 €	-246.693 €	
Ergebnis je Einw.	-6,69 €	-6,33 €	-6,84 €	-5,37 €	-5,32 €	-5,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,92%	16,35%	12,98%	21,74%	22,92%	22,74%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,95	1,93	1,93	1,95	1,95	-	
Personalintensität	-	-	47,00%	38,32%	38,11%	38,18%	



Haushaltsplan 2015

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2015		
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Rad- und Gehwegen	
Maßnahmen	Überprüfen der Rad- und Gehwege mit Radwegebenutzungspflicht. Erarbeiten eines Konzeptes zur Verlegung des Radverkehrs von gemeinsam genutzten Rad- und Fußwege auf die Fahrbahn.	

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.328,65	34.700	39.600	39.600	39.600	39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.763,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.092,57	68.700	72.600	72.600	72.600	72.600
11	- Personalaufwendungen	-170.468,06	-121.095	-120.706	-121.900	-123.120	-124.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.788,85	-11.901	-14.644	-14.790	-14.940	-15.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.603,05	-66.600	-62.800	-62.870	-62.940	-63.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.651,00	-4.651	-7.569	-7.569	-7.569	-7.569
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.558,14	-6.331	-6.243	-6.300	-6.370	-6.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.069,10	-210.578	-211.962	-213.429	-214.939	-216.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.976,53	-141.878	-139.362	-140.829	-142.339	-143.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-211.976,53	-141.878	-139.362	-140.829	-142.339	-143.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.976,53	-141.878	-139.362	-140.829	-142.339	-143.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.653,90	-105.420	-104.809	-105.864	-106.914	-107.974
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-315.630,43	-247.298	-244.171	-246.693	-249.253	-251.823

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.220,54	35.700	42.600	42.600	42.600	42.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.050,17	-167.599	-167.235	-168.640	-170.080	-171.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.829,63	-131.899	-124.635	-126.040	-127.480	-128.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.162,60	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.235,45	-2.000	-3.483	-3.483	-3.483	-3.483
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.343,04	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.741,09	-50.500	-48.983	-48.983	-48.983	-48.983
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.741,09	-17.500	-18.983	-18.983	-18.983	-18.983
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-202.570,72	-149.399	-143.618	-145.023	-146.463	-147.903
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-11.299,05	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.162,60	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-11.299,05	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 					
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.781	1.795	1.937	1.937	1.937
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-257.091 €	-350.683 €	-364.749 €	-342.285 €	-343.110 €	-346.540 €
Ergebnis je Einw.	-5,49 €	-7,50 €	-7,90 €	-7,43 €	-7,48 €	-7,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,37%	1,36%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	15,61%	10,29%	10,14%	10,15%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	859,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.072,16	-35.208	-34.803	-35.160	-35.520	-35.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.961,91	-4.738	-5.978	-6.040	-6.110	-6.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-301.000,00	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,86	-1.686	-1.618	-1.620	-1.620	-1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.922,93	-341.632	-342.399	-345.820	-349.280	-352.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.063,50	-341.632	-342.399	-345.820	-349.280	-352.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.063,50	-341.632	-342.399	-345.820	-349.280	-352.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.063,50	-341.632	-342.399	-345.820	-349.280	-352.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685,81	-653	-711	-720	-723	-726
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-364.749,31	-342.285	-343.110	-346.540	-350.003	-353.496

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	464,42	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.202,72	-339.146	-339.477	-342.870	-346.300	-349.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.738,30	-339.146	-339.477	-342.870	-346.300	-349.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.738,30	-339.146	-339.477	-342.870	-346.300	-349.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
Besonderheiten im Planjahr	Auswertung der Entsorgungsergebnisse des Jahres 2014 unter der Berücksichtigung der in 2014 neu eingeführten E-Geräteabfuhr					
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.					
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	139,69	142,55	135,00	120,00	115,00	115,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,12	0,12	0,12	0,12
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	445	445	446	446	450
Kosten je Straßenpapierkorb	100 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	14.295 €	10.870 €	200.612 €	18.969 €	18.360 €	18.360 €
Ergebnis je Einw.	0,31 €	0,23 €	4,34 €	0,41 €	0,40 €	0,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,42%	100,29%	105,39%	100,50%	100,48%	100,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,36	1,54	-
Personalintensität	-	-	2,17%	2,05%	2,30%	2,30%

Haushaltsplan 2015



Produkt 724.1	Abfallwirtschaft
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	Optimierung der Sperrmüllabfuhr; Verbesserung der Verwertungsquote unter weitgehender Beibehaltung der Serviceleistungen für die Bürgerschaft.
Maßnahmen	<p>Im Jahr 2014 wurde in den 17 Abfuhrbezirken einmal jährlich eine Sperrmüllabfuhr durchgeführt.</p> <p><u>Es ist:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - darauf hinzuwirken, dass nur noch sperrige Güter, also der tatsächliche Sperrmüll herausgestellt und eingesammelt wird - durch verschiedene Maßnahmen die Sammlung verwertbarer Stoffe voranzutreiben. <p>Es wurde für private Haushalte ein Abrufsystem für die Abholung von Elektroschrott (Großgeräte) sowie sperrige Metallgegenstände im Jahr 2014 eingerichtet.</p> <p>Die Wirksamkeit der Maßnahmen werden zu Ende 2015/Anfang 2016, bei Vorliegen entsprechender Daten, durch den Arbeitskreis Sperrmüll überprüft. Es ist weiter zu prüfen, ob es noch Optimierungspotenzial bei der Sperrmüllabfuhr gibt.</p>

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.457,52	3.400.000	3.375.000	3.412.416	3.450.175	3.488.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	349.100	320.100	320.100	320.100	320.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.404,43	66.000	66.000	66.660	67.330	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930,51	17.245	65.451	65.451	65.451	65.451
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.925.482,29	3.832.345	3.826.551	3.864.627	3.903.056	3.941.869
11	- Personalaufwendungen	-80.904,17	-78.297	-87.497	-88.360	-89.240	-90.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.015,06	-6.586	-8.517	-8.600	-8.680	-8.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.551.886,77	-3.635.000	-3.634.100	-3.670.440	-3.707.140	-3.744.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.400,00	-12.843	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.108,16	-30.244	-35.084	-35.430	-35.770	-36.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.673.314,16	-3.762.970	-3.765.198	-3.802.830	-3.840.830	-3.879.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	252.168,13	69.375	61.353	61.797	62.226	62.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	252.168,13	69.375	61.353	61.797	62.226	62.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	252.168,13	69.375	61.353	61.797	62.226	62.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.555,82	-50.406	-42.993	-43.437	-43.866	-44.299
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	200.612,31	18.969	18.360	18.360	18.360	18.360

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.930.959,23	3.815.100	3.761.100	3.799.176	3.837.605	3.876.418
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.519.176,42	-3.745.795	-3.761.036	-3.798.630	-3.836.590	-3.874.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	411.782,81	69.305	64	546	1.015	1.488
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-196.689,67	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963,96	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.653,63	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.653,63	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	207.129,18	69.305	64	546	1.015	1.488
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Kehrkilometer der Straßenreinigung	165	165	166,3	167	167	167
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,75	51	51	51
• km Haupterschließungsstraßen	73,20	73,20	74,21	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,14	42	42	42
Kilometer Winterdienst	103	120	123	125	125	130
€ Kosten / Straßenkilometer	540	500	50	530	530	530
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-53.204 €	-42.686 €	-25.209 €	-40.997 €	-57.001 €	-57.572 €
Ergebnis je Einw.	-1,14 €	-0,91 €	-0,55 €	-0,89 €	-1,24 €	-1,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,97%	89,00%	92,82%	89,00%	89,00%	89,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität	-	-	5,66%	5,10%	3,70%	3,70%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.898,60	325.000	448.100	452.713	457.376	462.084
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,78	6.706	13.093	13.093	13.093	13.093
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.051,38	331.706	461.193	465.806	470.469	475.177
11	- Personalaufwendungen	-19.870,44	-19.012	-19.183	-19.370	-19.570	-19.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,03	-1.734	-2.241	-2.270	-2.300	-2.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.883,04	-293.200	-435.150	-439.500	-443.900	-448.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616,37	-2.055	-1.940	-1.950	-1.960	-1.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.459,88	-316.001	-458.514	-463.090	-467.730	-472.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	31.591,50	15.705	2.679	2.716	2.739	2.767
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	31.591,50	15.705	2.679	2.716	2.739	2.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	31.591,50	15.705	2.679	2.716	2.739	2.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800,25	-56.702	-59.680	-60.288	-60.887	-61.497
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.208,75	-40.997	-57.001	-57.572	-58.148	-58.730

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	326.740,80	325.000	419.100	423.713	428.376	433.084
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.667,26	-314.861	-457.418	-461.980	-466.610	-471.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.073,54	10.139	-38.318	-38.267	-38.234	-38.196
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.073,54	10.139	-38.318	-38.267	-38.234	-38.196
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 724.3		Wasserläufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 werden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Die Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände blieben konstant. Die Personal- und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Es ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2015 auf ca. 43.200 € belaufen wird.					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.					
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
€ Unterhaltungsaufwand	261.159,44	270.000	265.000	264.000	266.000	264.000
€ Einnahmen	254.087,42	260.000	258.000	258.000	252.000	258.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-41.774 €	-38.076 €	-39.004 €	-42.546 €	-43.849 €	-44.276 €
Ergebnis je Einw.	-0,89 €	-0,81 €	-0,84 €	-0,92 €	-0,96 €	-0,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	85,88%	87,17%	86,87%	85,84%	85,47%	85,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	10,95%	10,99%	11,38%	11,38%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.977,40	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.977,40	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
11	- Personalaufwendungen	-32.527,49	-33.024	-34.363	-34.700	-35.040	-35.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-261.159,44	-264.000	-264.000	-266.640	-269.310	-272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,42	-916	-848	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.358,35	-297.940	-299.211	-302.190	-305.200	-308.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.380,95	-39.940	-41.211	-41.610	-42.010	-42.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.380,95	-39.940	-41.211	-41.610	-42.010	-42.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.380,95	-39.940	-41.211	-41.610	-42.010	-42.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622,79	-2.606	-2.638	-2.666	-2.688	-2.711
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.003,74	-42.546	-43.849	-44.276	-44.698	-45.131

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	257.712,84	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.312,50	-297.940	-299.211	-302.190	-305.200	-308.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.599,66	-39.940	-41.211	-41.610	-42.010	-42.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.599,66	-39.940	-41.211	-41.610	-42.010	-42.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0