

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

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



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.582,41	1.226.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889.195,37	6.145.175,00	6.066.681,00	6.139.155,00	6.183.105,00	6.228.327,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,50	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.735,69	157.381,00	148.637,00	149.930,00	151.120,00	152.440,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.145,97	13.200,00	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	7.393.310,94	7.549.523,00	7.365.285,00	7.439.052,00	7.484.192,00	7.530.734,00
11	- Personalaufwendungen	-1.158.531,92	-1.045.988,00	-1.058.390,00	-1.068.990,00	-1.068.990,00	-1.079.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.246,43	-57.150,00	-55.850,00	-56.410,00	-56.410,00	-56.970,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.326.157,08	-5.520.970,00	-5.325.780,00	-5.398.010,00	-5.445.710,00	-5.493.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.102.279,00	-4.104.779,00	-4.102.279,00	-4.102.279,00	-4.102.279,00	-4.102.279,00
15	- Transferaufwendungen	-534.193,14	-511.620,00	-599.620,00	-604.330,00	-601.080,00	-598.551,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.596,21	-82.425,00	-79.174,00	-79.900,00	-80.560,00	-81.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.387.003,78	-11.322.932,00	-11.221.093,00	-11.309.919,00	-11.355.029,00	-11.412.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.993.692,84	-3.773.409,00	-3.855.808,00	-3.870.867,00	-3.870.837,00	-3.881.816,00
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)	-3.993.692,84	-3.773.409,00	-3.855.808,00	-3.870.867,00	-3.870.837,00	-3.881.816,00
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)	-3.993.692,84	-3.773.409,00	-3.855.808,00	-3.870.867,00	-3.870.837,00	-3.881.816,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.844,55	-2.679.013,00	-2.381.304,00	-2.577.962,00	-2.710.564,00	-2.737.582,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.815.537,39	-6.452.422,00	-6.237.112,00	-6.448.829,00	-6.581.401,00	-6.619.398,00



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.595.008,52	4.847.896,00	4.663.658,00	4.737.425,00	4.782.565,00	4.829.107,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.886.320,37	-7.085.417,00	-7.000.066,00	-7.087.710,00	-7.132.820,00	-7.189.121,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.291.311,85	-2.237.521,00	-2.336.408,00	-2.350.285,00	-2.350.255,00	-2.360.014,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.404,45	1.222.945,00	698.000,00	361.100,00	200.100,00	364.100,00
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	481.333,12	388.700,00	323.500,00	289.300,00	477.000,00	910.650,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.737,57	1.612.145,00	1.022.000,00	650.900,00	677.600,00	1.275.250,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-63.387,66	-161.500,00	-457.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-55.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.152.812,73	-3.593.610,00	-3.533.610,00	-3.031.500,00	-1.330.500,00	-1.088.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.432,24	-22.500,00	-1.000,00	-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	-53.122,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301.270,59	-3.778.110,00	-3.992.610,00	-3.090.500,00	-1.389.500,00	-1.145.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	78.466,98	-2.165.965,00	-2.970.610,00	-2.439.600,00	-711.900,00	130.250,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.212.844,87	-4.403.486,00	-5.307.018,00	-4.789.885,00	-3.062.155,00	-2.229.764,00
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 Budget "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 Straßenbaulastträgers. 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 2010 konnten fast alle Erschließungsprojekte bis auf einige zurückgestellte Maßnahmen abgeschlossen bzw. ausgeschrieben werden. Hierzu gehört auch die Coesfelder Straße, die im Rahmen der „Umgestaltung Innenstadt“ ausgeschrieben und vergeben wurde. Die Coesfelder Straße wird voraussichtlich bis zum Sommer 2011 fertiggestellt sein.

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 Einwirkungen 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 (optimaler Eingreifpunkt). Durch sorgfältig ausgesuchte Unterhaltungsmaßnahmen wird die Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen verlängert. Als ein wichtiges politisches Ziel gilt heute die ressourcenschonende Instandsetzung vor dem ressourcenaufwendigem Neubau.

Abwasserbeseitigung

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

Beim Abwasserwerk handelt es sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die als Sondervermögen geführt und haushalts- und kassenmäßig vom übrigen Gemeindevermögen getrennt ist. Die unternehmerische Tätigkeit mit eigenem Rechnungskreis dokumentiert sich im jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2011 des Abwasserwerkes ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan „ 7221 - Abwasserbeseitigung - „ bezieht sich auf den Aufgabenbereich der Überwachung von Kleinkläranlagen, wofür die Personalkosten aus dem Kernhaushalt zu bestreiten sind.

Verkehrssicherung / Verkehrslenkung, ÖPNV

Auch im Jubiläumsjahr 2011 sollen die Bürgerinnen und Bürger gute Möglichkeiten für eine individuelle und eigenständige Mobilität erhalten, weil Mobilität ein wesentliches Kriterium der Lebensqualität ist. Wichtige Aufgaben in diesem Zusammenhang werden die Reduzierung der Verkehrsunfälle und die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie eine Verbesserung des Verkehrsflusses in den Hauptverkehrszeiten sein.

Von großer Bedeutung ist außerdem ein hinreichendes Angebot für PKW-Stellplätze in akzeptabler Entfernung zur Innenstadt. Für Kurzzeitparker und Dauerparker stehen Anfang des Jahres 2011 rd. 2.340 Stellplätze (öffentliche und private für Kunden) im Nahbereich der Innenstadt zur Verfügung. Unfallhäufungsstellen waren im Jahr 2009 eine und im Jahr 2010 (Stand: 24.11.2010) zwei zu verzeichnen.

Auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) soll im Jahr 2011 eine Verkehrsschau mit Vertretern der Bezirksregierung, der Polizei, der Straßenbaulastträger, der Fahrschulen und anderer Fachleute durchgeführt werden. Bei dieser Verkehrsschau wird insbesondere zu prüfen sein, welche Verkehrszeichen entbehrlich sind und somit entfernt werden können, um die Akzeptanz der bestehenden Verkehrsvorschriften zu verbessern.

Im Rahmen des Stadtjubiläums soll am 23.07.2011 auf der Münsterstraße (L 551) zwischen Lüdinghauser Straße und Coesfelder Straße getafelt werden. In diesem Zusammenhang ist u.a. eine Ersatzbedarfsumleitung für die A 43 auszuschildern.

Des Weiteren findet zum Abschluss der Festwoche des Stadtjubiläums am 24.07.2011 ein Festumzug statt. Für einen verkehrssicheren Ablauf des Festzuges sind umfangreiche Sperrungen, Umleitungen und sonstige Verkehrsbeschilderungen notwendig.

Für fünf Grundschulen (einschl. der Schule für Sprachbehinderte) soll 2011 eine Schulwegbroschüre mit Schulwegplan erstellt werden. Fünf weitere Grundschulen haben diese Schulwegbroschüre bereits erhalten. Die Schulwegbroschüre wird den Schulweg sicherer machen und dazu beitragen, dass die Verkehrsunfälle mit Grundschulkindern reduziert werden.

Das im Jahr 2010 vorhandene Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs soll auch in 2011 bestehen bleiben. Ab 01.01.2011 wird der Kreis Coesfeld als Aufgabenträger des ÖPNV's auf der Grundlage des neuen ÖPNV's-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 als Aufgabenträger 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 FB 723 gelenkt und genehmigt werden.

Aufgabe und Ziel im Jahr 2011 wird es sein, die 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 6,5 % für einen Vier-Personen-Haushalt.

Im Jahr 2010 ist der Wertstoffhof bürgerfreundlich umgebaut worden, somit ist jetzt eine niveaugleiche Befüllung der Container möglich. Weiter ist ein Kaufvertrag für den Wertstoffhof unterschrieben worden, Zahlungsziel und Eigentumsübergang erfolgen zum Ende des bestehenden Bewirtschaftungsvertrages mit der Fa. Remondis zum 01.01.2012.

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 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 entstehenden Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.

Die Straßenreinigungsgebühren bleiben zum Vorjahr unverändert.

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 2011 werden die in 2010 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 2011 auf ca. 50.000 € belaufen wird.

Zielvereinbarungen Budget FB 72

Der Fachbereich Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserwerk vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011

Pro- dukt:	Ziel:	Maßnahme	Kennzahl / Messbarkeit
721.1	Benachteiligung von Menschen mit Behinderung beseitigen durch - Verbesserung der Barrierefreiheit und behindertenfreundlicher Umbau der Hauptverkehrsknotenpunkte im Innenstadtbereich	Für die Verkehrsknotenpunkte - Lüdinghauser Str. / L 551 - Elsa Brandstöm Str. / Kreuzweg Sollen die baugleichen Maßnahmen aus der Bestandsaufnahme zur Zielvereinbarung 2010 durchgeführt werden.	Jahr 2011
722.1	Umwelt- und Grundwasserschutz	Bürgerfreundliche Umsetzung der Dichtheitsprüfung auf privaten Grundstücken (§ 61a LWG) außerhalb des Trinkwasserschutzbereiches von Hausdülmen. Hierbei werden die Erfahrungen aus dem Jahr 2010 zur Verbesserung der Abläufe zum Vorteil der Anlieger genutzt.	800 Grundstücke bis Ende 2011
723.1	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Schulwegen der Grundschulen in Dülmen	Zu den 9 Grundschulen wurde die „Peter Pan“ Schule mit in das Programm als zehnte Schule aufgenommen. Im Jahr 2010 wurden 5 Schulwegbroschüren fertiggestellt. Die verbleibenden 5 Broschüren werden 2011 erstellt.	Ende 2011
724.1	Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität durch Verbesserung der Müllentsorgung	Es wird ein Konzept zur Optimierung der Sperrmüllabfuhr aufgestellt. Hier werden Alternativen zur jetzigen Sperrmüllabfuhr aufgezeigt, die Auswirkungen auf die Gebühren für das Entsorgungspaket kalkuliert und der Politik zur Entscheidung vorgelegt.	Ende 2011

7 2 1 . 1

Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Kurzbeschreibung

Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbeplanten Gebieten wird die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (Baugesetzbuch u. a.) durchgeführt.
 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.
 Übertragung der Erschließung auf Dritte durch Erschließungsverträge.

Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt.

Öffentliche Verkehrsflächen: alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuß, andere Fachplanungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer.
 Erschließungsbeiträge: Eigentümer/ Erbbauberechtigte der erschlossenen Grundstücke.

Ziele

- 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

	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	12,60 €	12,57 €	15,25 €
• <u>Zuschussbedarf je</u> m ² neugebaute Straße	51,16 €	51,35 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. m ² neu hergestellte Verkehrsfläche		11.518	n.e.
zu 2. km Radwege vorhanden	42	41	n.e.
km Radwege Neubau	4,0	4,5	n.e.
zu 3. m ² erneuerte Verkehrsfläche	8.000	4.900	n.e.
zu 4. Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	5,25	n.e.
Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel	3,14	2,35	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-660.125,86	-518.790,00	-514.857,00	-520.010,00	-520.010,00	-525.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.728,33	-38.080,00	-39.050,00	-39.440,00	-39.440,00	-39.830,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-24.320,64	-26.167,00	-26.521,00	-26.775,00	-27.045,00	-27.315,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.174,83	-583.037,00	-580.428,00	-586.225,00	-586.495,00	-592.335,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-710.174,83	-582.937,00	-580.328,00	-586.125,00	-586.395,00	-592.235,00
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)	-710.174,83	-582.937,00	-580.328,00	-586.125,00	-586.395,00	-592.235,00
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)	-710.174,83	-582.937,00	-580.328,00	-586.125,00	-586.395,00	-592.235,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,85	-8.466,00	-9.008,00	-9.798,00	-9.858,00	-9.935,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-721.962,68	-591.403,00	-589.336,00	-595.923,00	-596.253,00	-602.170,00



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-656.421,30	-531.046,00	-528.998,00	-534.275,00	-534.545,00	-539.865,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-656.421,30	-530.946,00	-528.898,00	-534.175,00	-534.445,00	-539.765,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.604,45	719.245,00	463.900,00	351.000,00	190.000,00	354.000,00
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	321.280,86	320.500,00	313.000,00	264.000,00	412.000,00	821.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.885,31	1.040.245,00	777.400,00	615.500,00	602.500,00	1.175.500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.500,00	-116.500,00	-412.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.123.217,33	-2.441.610,00	-2.950.110,00	-2.778.500,00	-1.295.500,00	-1.053.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.208,80	-10.000,00	-1.000,00	-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	-53.122,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.512,79	-2.568.610,00	-3.364.110,00	-2.792.500,00	-1.309.500,00	-1.065.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-341.627,48	-1.528.365,00	-2.586.710,00	-2.177.000,00	-707.000,00	110.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-998.048,78	-2.059.311,00	-3.115.608,00	-2.711.175,00	-1.241.445,00	-429.265,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Erschließungsbeiträge + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	236.753,30 236.753,30	52.000 52.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Maßnahmen zur Dorfentwicklung + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-41.692,93 29.011,71	-20.110 0	-20.110 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.104,64	-20.110	-20.110	0	0	0	0
Größere Instand- setzu./Verbreiterungen von Straßen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.091,76 -41.091,76	-86.000 -86.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Größere Instandsetzungen an Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.273,69 -45.273,69	-90.000 -90.000	-60.000 -60.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Ingenieurleistungen für Straßenpla- nungen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.538,80 -9.538,80	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-11.729,17 0,00	-7.500 17.500	-25.000 0	0 0	-100.000 0	-50.000 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.643,11	-25.000	-25.000	0	-100.000	-50.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-2.086,06	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 28 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000 -60.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Radwegeausbau an der K 44 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-260.000 -260.000	-32.000 -32.000	0 0
Erneuerung von Wartehallen + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	48.738,73 53.300,00	-22.500 52.500	-23.100 53.900	0 0	-50.000 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.561,27	-75.000	-77.000	0	-50.000	0	0
Beseitigung Bahnübergang Max- Planck-Straße + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	17.500,00 61.500,00	-30.000 30.000	-54.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Bürgersteig Nottulner Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Spiekerplatz Buldern + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	-202.706,67 85.231,74	-76.855 23.145	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	150,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-288.088,41	-100.000	0	0	0	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	221.300,00 221.300,00	-135.000 0	-135.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-4.182,19	-21.000	-55.000	0	0	0	0



+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.182,19	-70.000	-55.000	0	0	0	0
Ausbau Perdebände	-60.042,93	0	80.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.042,93	0	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	0,00	0	-7.000	0	-160.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	-160.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-18.518,04	-181.000	-429.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	424.000	188.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.518,04	-605.000	-617.000	0	0	0	0
Ausbau Am Mühlenbach Merfeld	0,00	0	-135.000	0	0	90.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-170.000	0	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
Ausbau Plusch	0,00	45.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Ausbau Königsweg	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000
Ausbau Breslauer Straße	-157.390,42	-33.000	100.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-157.390,42	-33.000	0	0	0	0	0
Ausbau Kreuzweg	40.570,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.570,00	0	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 Dernekämper Höhenweg	0,00	0	0	0	-210.000	0	190.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	190.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet „Bleck II“	24.314,01	92.000	0	0	-380.000	92.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.541,05	92.000	0	0	0	92.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.227,04	0	0	0	-380.000	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“	0,00	42.000	27.000	0	27.000	-604.000	430.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.000	27.000	0	27.000	21.000	430.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-625.000	0
Südumgehung	0,00	-50.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-300.000	0
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-49.012,23	-600.000	-1.184.000	0	351.000	190.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.261,00	0	116.000	0	351.000	190.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.005,16	-600.000	-1.300.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.268,07	0	0	0	0	0	0
Restausbau An der Lehmkuhle	-98.775,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.775,57	0	0	0	0	0	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	0	-40.000	0	36.000	0	0



+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	36.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	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
Bebauungsplan Südumgehung	0,00	0	0	0	-913.000	57.000	75.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	162.000	162.000	75.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.075.000	-105.000	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
Beleuchtungskonzept Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Bau P+R-Anlage Baumschulenberg	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-58.629,50	-50.000	7.000	0	26.000	20.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	7.000	0	26.000	20.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58.629,50	-57.000	0	0	0	0	0
Summe	-209.407,86	-1.476.965	-2.513.210	0	-2.163.000	-707.000	135.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-20.000	-9.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000	-9.500	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	-10.122,74	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.122,74	-10.000	-1.000	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
Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG	266,89	30.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	266,89	30.000	0	0	0	0	0
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	-854,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-854,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	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
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	-6.290,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.290,92	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-13.415,87	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.415,87	-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	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Radwegeausbau an der K 4	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	-21.658,81	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.658,81	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ausbau Raiffeisenring	-11.023,24	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.463,99	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	-15.000	0	0	13.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Burgplatz Perdebände	0,00	-8.000	4.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	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
Querung Hiddingseler Straße	-418,58	-3.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-418,58	-3.500	0	0	0	0	0
Regenkanal Kleuterbach	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	-3.759,51	45.000	45.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.759,51	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Eichengrünplatz	-4.739,71	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.739,71	0	0	0	0	0	0
Ausbau An der Wette	4.000,23	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,23	0	0	0	0	0	0
Ausbau Fußweg Leuster Weg/Grenzweg	-15.361,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.861,40	0	0	0	0	0	0
Aufstellung Wäscherin	0,00	-14.900	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Zaunanlage Park+Ride-Anlage Hohe Str./Bahnhof	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
Ausbau Speckkamp	1.158,64	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.158,64	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	0,00	0	-30.000	0	0	27.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	27.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-82.219,62	-51.400	-73.500	0	-14.000	0	-24.500

7 2 1 . 2

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.

- 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.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer.

Ziele

- Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen
- Kostengünstige Unterhaltung.

Leistungsdaten/Kennzahlen

	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	79,60 €	81,82 €	80,82 €
Unterhaltungskosten für:			
• Gemeindestraßen € / m ²	2,54 €	2,63 €	n.e.
• Wirtschaftswege € / m ²	3,61 €	3,74 €	n.e.
• Straßenbeleuchtung € / EW			
• <u>Zuschussbedarf je</u>			
m ² Verkehrsfläche			
2. Leistungsdaten			
zu 1. Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30,00 €	30,00 €	n.e.
zu 2. Aufwand / m ²			
• Gemeindestraßen	0,05 €	0,05 €	n.e.
• Wirtschaftswege	0,06 €	0,06 €	n.e.
Aufwand / Beleuchtungskörper	54,00 €	54,00 €	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.554,75	1.224.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00	1.129.667,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.383,26	1.844.960,00	1.939.960,00	1.971.240,00	1.974.550,00	1.977.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.371,43	12.200,00	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	3.123.371,47	3.083.827,00	3.083.827,00	3.115.107,00	3.118.417,00	3.121.767,00
11	- Personalaufwendungen	-68.041,38	-149.514,00	-149.622,00	-151.120,00	-151.120,00	-152.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.341,30	-1.423.840,00	-1.528.000,00	-1.563.600,00	-1.574.310,00	-1.585.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.799,00	-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	-92.600,00	-92.600,00	-92.630,00	-92.660,00	-92.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.106,32	-17.581,00	-17.188,00	-17.355,00	-17.485,00	-17.615,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.728.490,24	-5.780.334,00	-5.884.209,00	-5.921.504,00	-5.932.374,00	-5.944.844,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.605.118,77	-2.696.507,00	-2.800.382,00	-2.806.397,00	-2.813.957,00	-2.823.077,00
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)	-2.605.118,77	-2.696.507,00	-2.800.382,00	-2.806.397,00	-2.813.957,00	-2.823.077,00
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)	-2.605.118,77	-2.696.507,00	-2.800.382,00	-2.806.397,00	-2.813.957,00	-2.823.077,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.848,12	-1.153.582,00	-979.806,00	-1.161.298,00	-1.172.880,00	-1.184.618,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.836.966,89	-3.850.089,00	-3.780.188,00	-3.967.695,00	-3.986.837,00	-4.007.695,00



Erläuterungen

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

300.000 Euro - Parkgebühren

zu Teilposition 07

Zahlungen für Schadensfälle FB 71

100 Euro - Erstattungen für Schadensfälle an Parkscheinautomaten

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Parkscheinautomaten u. Parkuhren

16.000 Euro - Mehraufwendungen (6.000,-- €) aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010 sowie unter Berücksichtigung der Kosten für eine neue Kalenderprogrammierung in 23 Parkscheinautomaten

zu Teilposition 16

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.900 Euro - Beschaffung von Parkscheinrollen

zu Teilposition 28

Aufw. ILV Baubetriebshofleistungen

25.000 Euro - Baubetriebshofleistung für das Entleeren der Parkscheinautomaten



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	282.375,29	382.200,00	382.200,00	413.480,00	416.790,00	420.140,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.639.226,86	-1.683.535,00	-1.787.410,00	-1.824.705,00	-1.835.575,00	-1.848.045,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.356.851,57	-1.301.335,00	-1.405.210,00	-1.411.225,00	-1.418.785,00	-1.427.905,00
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	4.744,76	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	4.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149,00	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	-2.844,59	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.900,17	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.354.951,40	-1.306.335,00	-1.455.210,00	-1.416.225,00	-1.423.785,00	-1.432.905,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-2.844,59	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.695,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-149,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.844,59	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

45.000 Euro zusätzlich für die Beleuchtung: Radweg Baumschulenweg in Richtung Industriegebiet Dernekamp.



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.027,66	2.000,00	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	59.027,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.391,74	-49.526,00	-49.436,00	-49.940,00	-49.940,00	-50.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.513,81	-99.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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	-2.687,31	-2.952,00	-2.714,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.592,86	-151.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-125.565,20	-149.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
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)	-125.565,20	-149.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
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)	-125.565,20	-149.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288.323,09	-1.162.951,00	-1.058.099,00	-1.068.742,00	-1.186.422,00	-1.198.285,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.413.888,29	-1.312.429,00	-1.157.249,00	-1.168.412,00	-1.286.092,00	-1.298.455,00



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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.027,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.059,46	-151.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.031,80	-149.478,00	-99.150,00	-99.670,00	-99.670,00	-100.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.800,00	503.700,00	234.100,00	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	155.307,50	68.200,00	10.500,00	25.300,00	65.000,00	89.650,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.107,50	571.900,00	244.600,00	35.400,00	75.100,00	99.750,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-50.192,07	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.595,40	-647.000,00	-311.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.074,44	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	-9.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.913,21	-692.000,00	-356.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	418.194,29	-120.100,00	-111.400,00	-39.600,00	100,00	24.750,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	301.162,49	-269.578,00	-210.550,00	-139.270,00	-99.570,00	-75.420,00
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 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grün- streifen	-13.005,07	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.142,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.788,63	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-2.074,44	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	143.927,38	18.200	-39.500	0	-24.700	15.000	39.650
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	38.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent- gelten	155.307,50	68.200	10.500	0	25.300	65.000	89.650
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.050,07	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.130,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Anlage von Reitwegen	0,00	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	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Stadtbildverbesserung	-15.017,41	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.017,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-21.000	-49.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	84.000	192.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-241.000	0	0	0	0
Sanierung Altablagerung Gausepatt	315.000,00	-102.400	-8.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	315.000,00	409.600	32.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-512.000	-40.000	0	0	0	0
Summe	430.904,90	-117.600	-108.900	0	-37.100	2.600	27.250
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	-340,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-340,49	0	0	0	0	0	0
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	-3.318,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.318,82	0	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	-3.659,31	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche).

Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:

Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke.

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche.

Zielgruppe

Fachbereiche; mittelbar: Nutzer der Grün- und Freiflächen.

Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes

- 1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- 2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).

Leistungsdaten/Kennzahlen	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,81 €	1,99 €	2,21 €
• <u>Zuschussbedarf je m² Grünfläche</u>	0,54 €	0,60 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. geplante Fläche m ²	0	0	
zu 2. • Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegetensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,35	

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	44.649,00	64.800,00	70.260,00	70.770,00	71.290,00	71.810,00
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	44.649,00	64.800,00	70.260,00	70.770,00	71.290,00	71.810,00
11	- Personalaufwendungen	-19.883,30	-21.212,00	-21.192,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.342,38	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00	-23.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.480,00	-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	-31.010,00	-23.681,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,11	-778,00	-784,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.342,37	-89.640,00	-89.626,00	-89.850,00	-81.840,00	-74.721,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-39.693,37	-24.840,00	-19.366,00	-19.080,00	-10.550,00	-2.911,00
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)	-39.693,37	-24.840,00	-19.366,00	-19.080,00	-10.550,00	-2.911,00
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)	-39.693,37	-24.840,00	-19.366,00	-19.080,00	-10.550,00	-2.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.667,53	-69.018,00	-65.421,00	-66.098,00	-66.748,00	-67.409,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.360,90	-93.858,00	-84.787,00	-85.178,00	-77.298,00	-70.320,00



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.417,00	64.800,00	70.260,00	70.770,00	71.290,00	71.810,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.913,02	-84.160,00	-84.146,00	-84.370,00	-76.360,00	-69.241,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.496,02	-19.360,00	-13.886,00	-13.600,00	-5.070,00	2.569,00
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)	-36.496,02	-19.360,00	-13.886,00	-13.600,00	-5.070,00	2.569,00
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



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	11.881,00	11.877,00	11.990,00	11.990,00	12.110,00
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	11.881,00	11.877,00	11.990,00	11.990,00	12.110,00
11	- Personalaufwendungen	-11.177,95	-11.462,00	-11.452,00	-11.570,00	-11.570,00	-11.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	-419,00	-425,00	-420,00	-420,00	-420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.177,95	-11.881,00	-11.877,00	-11.990,00	-11.990,00	-12.110,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-11.177,95	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)	-11.177,95	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)	-11.177,95	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)	-11.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	11.881,00	11.877,00	11.990,00	11.990,00	12.110,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.996,57	-11.881,00	-11.877,00	-11.990,00	-11.990,00	-12.110,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.996,57	0,00	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)	16.996,57	0,00	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

Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung

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. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- 1) Verbesserung der Verkehrssicherheit.
- 2) Reduzierung der Verkehrszeichen.

Leistungsdaten/Kennzahlen**1. Mitteleinsatz**

• Zuschussbedarf je Einwohner

6,31 €

7,07 €

7,87 €

• Zuschussbedarf je km² Straßenfläche

169.000,00 €

189.502,00 €

n.e.

2. Leistungsdaten

zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner

8,6

8,5

n.e.

zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen

30,0

40,0

n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	31.330,01	29.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.587,19	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	34.917,20	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
11	- Personalaufwendungen	-187.549,36	-159.726,00	-145.541,00	-146.990,00	-146.990,00	-148.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.362,45	-8.150,00	-6.020,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.140,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.683,95	-70.000,00	-65.000,00	-65.070,00	-65.140,00	-65.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.203,99	-7.827,00	-4.762,00	-4.795,00	-4.855,00	-4.915,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.232,08	-245.703,00	-221.323,00	-222.935,00	-223.065,00	-224.725,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-227.314,88	-215.203,00	-190.823,00	-192.135,00	-191.965,00	-193.325,00
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)	-227.314,88	-215.203,00	-190.823,00	-192.135,00	-191.965,00	-193.325,00
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)	-227.314,88	-215.203,00	-190.823,00	-192.135,00	-191.965,00	-193.325,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.664,00	-119.668,00	-104.932,00	-106.177,00	-107.227,00	-108.291,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-342.978,88	-334.871,00	-295.755,00	-298.312,00	-299.192,00	-301.616,00



Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

1.500 Euro - Verwaltungsgebühren für Großraumtransporte u.a.

Benutzungsgebühren

14.000 Euro - Gebühren für Sondernutzungen u. Straßensperrungen

zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentliche Erträge

1.000 Euro - Erstattungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen

zu Teilposition 13

34.000 Euro - Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

24.000 Euro - Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen

Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch der anderen Fachbereiche

7.000 Euro - Energiekosten für Lichtzeichenanlagen

zu Teilposition 28

Aufw. ILV Baubetriebshofleistungen

100.000 Euro - Baubetriebshofleistungen für die Installierung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Aufw. ILV Baubetriebshofleistungen

1.000 Euro - Baubetriebshofleistungen für das Auswechseln der Infotafeln



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.347,63	30.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.047,16	-187.707,00	-174.833,00	-175.985,00	-176.115,00	-177.295,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.699,53	-157.207,00	-144.333,00	-145.185,00	-145.015,00	-145.895,00
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	-10.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.699,53	-157.207,00	-154.333,00	-155.185,00	-145.015,00	-145.895,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen

Bewegliches Vermögen

Ansatz 2011: Kosten für die Beschaffung von 2 Parkscheinautomaten auf der Coesfelder Straße (Königsplatz) als Ersatz für die vorhandenen Parkuhren
 Ansatz 2012: Ersatz für defekte und veraltete Parkscheinautomaten.

7 2 3 . 2

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

	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	5,29 €	3,65 €	6,22 €
• <u>Zuschussbedarf je</u> Fahrgast	0,51 €	0,36 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	n.e.
zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	0,05	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.941,03	-45.427,00	-41.988,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-842,83	-3.570,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35,79	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	-237.721,66	-120.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.020,00	-206.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,95	-2.378,00	-1.990,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.779,26	-171.375,00	-247.078,00	-249.540,00	-251.560,00	-254.050,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-280.779,26	-171.375,00	-247.078,00	-249.540,00	-251.560,00	-254.050,00
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)	-280.779,26	-171.375,00	-247.078,00	-249.540,00	-251.560,00	-254.050,00
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)	-280.779,26	-171.375,00	-247.078,00	-249.540,00	-251.560,00	-254.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,42	-614,00	-640,00	-690,00	-690,00	-691,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-281.513,68	-171.989,00	-247.718,00	-250.230,00	-252.250,00	-254.741,00



Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke

200.000 Euro - Defizitabdeckung RVM für den Stadtlinienverkehr; Mehraufwendungen (80.000,- €) da im Haushalt 2010 Überzahlungen aus den Jahren 2008 und 2009 in Höhe von rd. 83.000,00 € verrechnet wurden.

zu Teilposition 16

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

300 Euro - Pacht für Buswartehäuschen



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.188,22	-155.554,00	-234.190,00	-236.530,00	-238.550,00	-240.910,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.188,22	-155.554,00	-234.190,00	-236.530,00	-238.550,00	-240.910,00
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)	-211.188,22	-155.554,00	-234.190,00	-236.530,00	-238.550,00	-240.910,00
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

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

- Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld
- Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppe

- Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs).
Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen.

Ziele

- 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

	<i>2011*</i>	<i>2010*</i>	<i>2009*</i>
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	0,4	n.e.
zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	n.e.
zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	n.e.
zu 4. Anzahl Kosten je Straßenpapierkorb	100	100	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.570.773,81	3.810.815,00	3.601.201,00	3.637.085,00	3.672.355,00	3.708.817,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.385.568,29	-3.728.676,00	-3.503.345,00	-3.538.335,00	-3.572.895,00	-3.608.555,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	185.205,52	82.139,00	97.856,00	98.750,00	99.460,00	100.262,00
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	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	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	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500.000,00	-212.500,00	-208.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	185.205,52	-417.861,00	-114.644,00	-109.250,00	99.460,00	100.262,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-500.000 -500.000	-212.500 -212.500	0 0	-208.000 -208.000	0 0	0 0
Summe	0,00	-500.000	-212.500	0	-208.000	0	0

Erläuterungen:

Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof

2010: Umbaukosten, Genehmigungen, Bauleitung und MwSt. werden voraussichtlich nur mit rd. 79.500,- € in Anspruch genommen.

2011: Restabwicklung Umbaukosten rd. 212.500,- €

2012: Die restlichen Ausgaben für den Grunderwerb, Grunderwerbssteuer und Gerichtskosten werden mit 208.000,- € veranschlagt.



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.479.649,02	3.725.015,00	3.529.601,00	3.564.815,00	3.599.415,00	3.635.197,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.546,66	80.700,00	66.500,00	67.170,00	67.840,00	68.520,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.181,82	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	3.592.507,00	3.810.815,00	3.601.201,00	3.637.085,00	3.672.355,00	3.708.817,00
11	- Personalaufwendungen	-77.367,38	-54.289,00	-75.005,00	-75.760,00	-75.760,00	-76.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.618,76	-5.820,00	-6.130,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.807,16	-3.651.580,00	-3.406.730,00	-3.440.770,00	-3.475.140,00	-3.509.870,00
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	-107.655,67	-22.249,00	-21.690,00	-21.885,00	-22.075,00	-22.265,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521.448,97	-3.733.938,00	-3.509.555,00	-3.544.605,00	-3.579.165,00	-3.614.895,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	71.058,03	76.877,00	91.646,00	92.480,00	93.190,00	93.922,00
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)	71.058,03	76.877,00	91.646,00	92.480,00	93.190,00	93.922,00
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)	71.058,03	76.877,00	91.646,00	92.480,00	93.190,00	93.922,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.058,03	-76.877,00	-77.046,00	-77.880,00	-78.590,00	-79.322,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

7 2 4 . 2

Straßenreinigung/ Winterdienst

Kurzbeschreibung

- 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

- Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen.

Zielgruppe

- Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen)
- Anlieger

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen, um

- 1) ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten,
- 2) Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen,

Leistungsdaten/Kennzahlen

	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,04 €	1,23 €	1,30 €
• <u>Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro</u>	295,00 €	351,00 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Kehrkilometer / Straßenreinigung	165	165	n.e.
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	n.e.
• km Haupterschließungsstraßen	73,20	73,20	n.e.
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	n.e.
zu 2. Kilometer Winterdienst	103	102	n.e.
€ Kosten / Kilometer	540	540	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	294.435,04	295.600,00	309.520,00	312.620,00	315.750,00	318.910,00
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	5,53	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	294.440,57	295.600,00	309.520,00	312.620,00	315.750,00	318.910,00
11	- Personalaufwendungen	-17.061,66	-11.847,00	-18.272,00	-18.460,00	-18.460,00	-18.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-694,06	-1.530,00	-1.550,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.590,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.432,69	-249.900,00	-252.400,00	-254.920,00	-257.470,00	-260.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	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	-57.885,12	-1.003,00	-2.013,00	-2.035,00	-2.045,00	-2.055,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.073,53	-266.780,00	-274.235,00	-276.985,00	-279.545,00	-282.335,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.632,96	28.820,00	35.285,00	35.635,00	36.205,00	36.575,00
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)	-23.632,96	28.820,00	35.285,00	35.635,00	36.205,00	36.575,00
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)	-23.632,96	28.820,00	35.285,00	35.635,00	36.205,00	36.575,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.408,04	-86.735,00	-83.954,00	-84.808,00	-85.658,00	-86.519,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-61.041,00	-57.915,00	-48.669,00	-49.173,00	-49.453,00	-49.944,00



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294.770,54	295.600,00	309.520,00	312.620,00	315.750,00	318.910,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.318,91	-262.614,00	-272.505,00	-275.235,00	-277.795,00	-280.565,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.451,63	32.986,00	37.015,00	37.385,00	37.955,00	38.345,00
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	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	30.451,63	30.486,00	37.015,00	37.385,00	37.955,00	38.345,00
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

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

	2011*	2010*	2009*
1. Mitteleinsatz			
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,03 €	0,85 €	1,00 €
• <u>Zuschussbedarf je ha veranlagungsfähiger Verbandsfläche</u>	2,81 €	2,33 €	2,75 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. € Unterhaltungsaufwand	300.000,00 €	298.894,00 €	n.e.
zu 2. € Einnahmen	252.000,00 €	251.020,00 €	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	244.398,04	250.000,00	258.000,00	260.580,00	263.190,00	265.820,00
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	244.398,04	250.000,00	258.000,00	260.580,00	263.190,00	265.820,00
11	- Personalaufwendungen	-29.992,26	-24.195,00	-31.025,00	-31.340,00	-31.340,00	-31.650,00
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	-254.826,33	-260.000,00	-268.000,00	-270.680,00	-273.390,00	-276.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,10	-1.071,00	-1.087,00	-1.095,00	-1.095,00	-1.095,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.691,69	-288.766,00	-303.612,00	-306.615,00	-309.325,00	-312.365,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-41.293,65	-38.766,00	-45.612,00	-46.035,00	-46.135,00	-46.545,00
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)	-41.293,65	-38.766,00	-45.612,00	-46.035,00	-46.135,00	-46.545,00
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)	-41.293,65	-38.766,00	-45.612,00	-46.035,00	-46.135,00	-46.545,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353,47	-1.102,00	-2.398,00	-2.471,00	-2.491,00	-2.512,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.647,12	-39.868,00	-48.010,00	-48.506,00	-48.626,00	-49.057,00



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe							
Stadt Dülmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.296,59	250.000,00	258.000,00	260.580,00	263.190,00	265.820,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.573,72	-288.766,00	-303.612,00	-306.615,00	-309.325,00	-312.365,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.277,13	-38.766,00	-45.612,00	-46.035,00	-46.135,00	-46.545,00
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	-10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.277,13	-48.766,00	-45.612,00	-46.035,00	-46.135,00	-46.545,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Beschaffung/Einrichtung Gewässer- kataster	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Beschaffung/Einrichtung Gewässerkataster

Beschaffung/Einrichtung Gewässerkataster wird zurückgestellt.