

# 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

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.342,00	1.033.260,00	1.006.890,00	1.006.890,00	1.006.890,00	1.006.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.568,23	5.717.706,00	5.762.522,00	5.822.654,00	5.869.928,00	5.917.679,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.369,50	7.100,00	257.100,00	257.100,00	257.100,00	257.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.405,87	148.637,00	132.079,00	133.410,00	134.740,00	136.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.133,46	13.200,00	258.182,00	217.651,00	219.690,00	221.750,00
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	7.428.819,06	6.919.903,00	7.416.773,00	7.437.705,00	7.488.348,00	7.539.499,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.950,57	-1.058.390,00	-1.047.993,00	-1.058.440,00	-1.069.020,00	-1.079.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.398,61	-55.850,00	-76.284,00	-77.050,00	-77.820,00	-78.590,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.142.814,48	-5.325.780,00	-5.896.171,00	-5.959.050,00	-6.022.360,00	-6.086.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.102.279,00	-3.443.744,00	-3.466.465,00	-3.466.465,00	-3.466.465,00	-3.466.465,00
15	- Transferaufwendungen	-432.438,18	-599.620,00	-551.650,00	-548.570,00	-546.221,00	-549.201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.477,55	-79.174,00	-151.099,00	-119.242,00	-119.932,00	-120.622,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.973.358,39	-10.562.558,00	-11.189.662,00	-11.228.817,00	-11.301.818,00	-11.380.658,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.544.539,33	-3.642.655,00	-3.772.889,00	-3.791.112,00	-3.813.470,00	-3.841.159,00
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)	-3.544.539,33	-3.642.655,00	-3.772.889,00	-3.791.112,00	-3.813.470,00	-3.841.159,00
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)	-3.544.539,33	-3.642.655,00	-3.772.889,00	-3.791.112,00	-3.813.470,00	-3.841.159,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.936.394,19	-2.381.304,00	-2.503.225,00	-2.528.259,00	-2.553.516,00	-2.579.092,00
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-6.480.933,52	-6.023.959,00	-6.276.114,00	-6.319.371,00	-6.366.986,00	-6.420.251,00

## Haushaltsplan 2012



### **Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.572.517,83	4.663.658,00	4.880.594,00	4.942.057,00	4.990.661,00	5.039.752,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.578.007,86	-7.000.066,00	-7.598.987,00	-7.670.280,00	-7.742.711,00	-7.820.991,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.005.490,03	-2.336.408,00	-2.718.393,00	-2.728.223,00	-2.752.050,00	-2.781.239,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>555.900,16</b>	<b>743.000,00</b>	<b>1.101.900,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>251.711,02</b>	<b>323.500,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>777.100,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>649.700,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.611,18	1.067.000,00	1.586.300,00	1.087.200,00	501.800,00	719.800,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>-1.663,00</b>	<b>-457.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	<b>-1.662.533,96</b>	<b>-3.533.610,00</b>	<b>-2.620.500,00</b>	<b>-1.941.500,00</b>	<b>-2.413.500,00</b>	<b>-1.188.500,00</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-4.949,71</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>-60.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729.146,67	-3.992.610,00	-2.734.500,00	-2.002.500,00	-2.474.500,00	-1.249.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-921.535,49	-2.925.610,00	-1.148.200,00	-915.300,00	-1.972.700,00	-529.700,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.927.025,52	-5.262.018,00	-3.866.593,00	-3.643.523,00	-4.724.750,00	-3.310.939,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditäts sicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts sicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 NRW „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 Bereich 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 Bereiche 721 (Straßenbau) und 722 (Abwasserwerk).

In 2011 konnte der zweite Bauabschnitt „Umgestaltung Innenstadt“ fertig gestellt werden. Hiervon waren im Wesentlichen die Coesfelder Straße vom Lohwall bis zur Münsterstraße und die Münsterstraße von der Coesfelder Straße bis zum Bült betroffen.

Im Bauprogramm 2012 sind unter anderem die Maßnahmen im Baugebiet „Auf dem Bleck II“ sowie die Straßensanierung „Brokweg“ zu erwähnen. Die Maßnahme „Rad- und Fußweg Baumschulenweg“ wird nur realisiert, wenn der Zuschussgeber diese Maßnahme fördert.

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 teuere vollständige Erneuerungen zu vermeiden oder hinauszögern (optimaler Eingreifpunkt). Durch sorgfältig ausgesuchte Unterhaltsmaßnahmen wird die Nutzungsdauer der Verkehrsanlagen verlängert. Als ein wichtiges politisches Ziel gilt heute die ressourcenschonende Instandsetzung vor dem ressourcenaufwendigen 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 2012 des Abwasserwerkes ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan „722.1- Abwasserbeseitigung“ bezieht sich auf den Aufgabenbereich der Überwachung von Kleinkläranlagen, wofür die Personalkosten aus dem Kernhaushalt zu bestreiten sind.

## **Verkehrssicherung/Verkehrslenkung, ÖPNV**

Mobilität ist ein wesentliches Kriterium der Lebensqualität. Wichtige Aufgaben in diesem Zusammenhang sind die Reduzierung der Verkehrsunfälle, die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie eine Verbesserung des Verkehrsflusses in den Hauptverkehrszeiten.

Von Bedeutung ist außerdem ein hinreichendes Angebot für PKW-Stellplätze in akzeptabler Entfernung zur Innenstadt. Für Kurzzeitparker und Dauerparker stehen Anfang des Jahres 2012 rd. 2.340 Stellplätze (öffentliche und private für Kunden) im Nahbereich der Innenstadt zur Verfügung. Unfallhäufungsstellen waren im Jahr 2010 zwei und im Jahr 2011 lediglich eine zu verzeichnen.

Auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) soll im Jahr 2012 eine Verkehrsschau mit Vertretern der Bezirksregierung, der Polizei, der Straßenbaulastträger, der Fahrschulen und anderer Fachleute durchgeführt werden. Bei dieser Verkehrsschau ist insbesondere zu prüfen, welche Verkehrszei-

chen entbehrlich sind und somit entfernt werden können. Das soll die Akzeptanz der bestehenden Verkehrsvorschriften verbessern.

Das im Jahr 2011 vorhandene Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs soll auch in 2012 bestehen bleiben. Ab 01.01.2011 hat der Kreis Coesfeld als Aufgabenträger des ÖPNV auf der Grundlage des neuen ÖPNV-Gesetzes den Stadtlinienverkehr übernommen. Von diesem Zeitpunkt an standen 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 Bereich 723 gelenkt und genehmigt werden.

Aufgabe und Ziel im Jahr 2012 ist es, 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. Für die Abfallverwertung und -entsorgung entstehende 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 entrichtenden Vergütungen.

Die Gebührensätze für die Abfallentsorgung steigen durch Preissteigerungen bei Entsorgungs- und Verwertungsgebühren des Kreises Coesfeld und der Unternehmervergütung je nach Größe der Abfallbehälter um 6,27 % bis 10,57 %. Eine noch höhere Steigerung konnte durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage verhindert werden.

Der Wertstoffhof wurde durch einen von der Stadt Dülmen finanzierten Umbau optimiert. Er geht frühestens zum 01.01.2013 in das Eigentum der Stadt Dülmen über. Die Dienstleistung „Betrieb des Wertstoffhofs“ wird zum gleichen Zeitpunkt neu ausgeschrieben.

## **Straßenreinigung**

Auch bei diesem Produkt handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.

Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.

Da der Straßenreinigungsvertrag zum 31.12.2011 auslief, war europaweit neu auszuschreiben. Im Ergebnis hat sich die Straßenreinigung verteuert. Hierdurch kam es zu einer Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr in 2012 um 0,16 € bis 0,24 € je m Grundstücksfront. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage konnte die Gebührenerhöhung abgemildert werden.

## **Wasserläufe**

Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer werden durch eine jährlich neu zu erlassende Satzung verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2012 werden die in 2011 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren wieder eingezogen. Für den Wasser- und Bodenverband „Unterer Heubach“ ergab sich eine Gebührenerhöhung von 5,77 % (entspricht 0,73 € / ha). Die übrigen Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände blieben konstant.

Die Personal- und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Es enthält die Personalkosten für Hochwasserschutzmaßnahmen (30 % der Personalkosten eines Mitarbeiters des Abwasserwerkes). Es ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2012 auf ca. 55.000 € belaufen wird.

Stadt Dülmen  
FB 72 Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserwerk

Dülmen, Jan. 2012

## **Zielvereinbarungen Budget FB 72**

Der Fachbereich Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserwerk vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012

<b>Pro- dukt:</b>	<b>Ziel:</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kennzahl / Messbarkeit</b>
721.1	Benachteiligung von Menschen mit Behinderung beseitigen durch - Verbesserung der Barrierefreiheit und behindertenfreundlicher Umbau der Hauptverkehrsknotenpunkte im Innenstadtbereich	Haushaltstechnisch und personell war es im Jahr 2011 nicht möglich, das Ziel umzusetzen. Das Ziel soll daher für das Jahr 2012 übernommen werden.  Für die Verkehrsknotenpunkte - Lüdinghauser Str. / L 551 - Elsa Brandstöm Str. / Kreuzweg sollen die baugleichen Maßnahmen aus der Bestandsaufnahme zur Zielvereinbarung 2010 durchgeführt werden.	Jahr 2012
722.1	Verbesserte Absicherung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Abwasserwerkes	Die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems, für das ein Grundgerüst bereits erarbeitet wurde, ist weiter fortzuentwickeln und zum Abschluss zu bringen. Dabei sind auch die Dienst- und Betriebsanweisungen den neuen Standards, die sich zum Beispiel aus der Installation modernster Fernwirktechnik für Sonderbauwerke ergeben, anzupassen.	Ende 2012
723.1	Verbesserung der Akzeptanz der bestehenden Verkehrsvorschriften	Durchführung einer Verkehrsschau mit Vertretern der Aufsichtsbehörden, Polizei, Straßenbaulastträger um u.a. die Verkehrszeichen zu reduzieren	Demontieren von Verkehrszeichen Ziel: 20 Stck.
724.1	Verbesserung der Verkehrssicherheit in den Wintermonaten	Erstellen eines Konzeptes zur Optimierung des Winterdienstes auf Geh- und Radwegen an öffentlichen Grundstücken	Ende 2012

**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 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.

<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf insgesamt	573.051 €	589.336 €	582.425 €
Zuschussbedarf je Einwohner	12,25 €	12,59 €	12,38 €
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> neugebaute Straße	52,25 €	51,16 €	51,35 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,50	7,51	7,46
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. m <sup>2</sup> neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000		11.200
zu 2. km Radwege vorhanden	46	42	41
km Radwege Neubau		4	1
zu 3. m <sup>2</sup> erneuerte Verkehrsfläche	1.300	8.000	5.000
zu 4. Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	1,25	5,25	5,25
Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel	4,2	3,14	2,35

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	-501.408,20	-514.857,00	-484.285,00	-489.130,00	-494.020,00	-498.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.001,31	-39.050,00	-51.293,00	-51.810,00	-52.330,00	-52.850,00
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	-21.248,49	-26.521,00	-24.723,00	-24.970,00	-25.220,00	-25.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.658,00	-580.428,00	-560.301,00	-565.910,00	-571.570,00	-577.280,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-565.658,00	-580.328,00	-560.201,00	-565.810,00	-571.470,00	-577.180,00
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)	-565.658,00	-580.328,00	-560.201,00	-565.810,00	-571.470,00	-577.180,00
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)	-565.658,00	-580.328,00	-560.201,00	-565.810,00	-571.470,00	-577.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.766,63	-9.008,00	-12.850,00	-12.955,00	-13.054,00	-13.154,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-582.424,63	-589.336,00	-573.051,00	-578.765,00	-584.524,00	-590.334,00

# Haushaltsplan 2012



## **Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.755,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-476.544,24	-528.998,00	-521.523,00	-526.740,00	-532.010,00	-537.330,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-553.299,24	-528.898,00	-521.423,00	-526.640,00	-531.910,00	-537.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>555.900,16</b>	<b>463.900,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	<b>203.443,08</b>	<b>313.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.343,24	777.400,00	1.403.500,00	1.007.000,00	471.000,00	605.000,00
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	<b>-1.292.473,70</b>	<b>-2.950.110,00</b>	<b>-2.324.500,00</b>	<b>-1.688.500,00</b>	<b>-2.368.500,00</b>	<b>-1.143.500,00</b>
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	<b>-2.642,22</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	<b>-60.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355.115,92	-3.364.110,00	-2.388.500,00	-1.702.500,00	-2.382.500,00	-1.157.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-595.772,68	-2.586.710,00	-985.000,00	-695.500,00	-1.911.500,00	-552.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.149.071,92	-3.115.608,00	-1.506.423,00	-1.222.140,00	-2.443.410,00	-1.089.730,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditäts sicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts sicherung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2012****Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erschließungsbeiträge + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.528,00 25.528,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Maßnahmen zur Dorfentwicklung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.710,87 -23.710,87	-20.110 -20.110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-92.077,44 0,00	0 0	0 0	0 0	-70.000 0	0 0	49.000 49.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-92.077,44	0	0	0	-70.000	0	0
Größere Instandsetzungen an Brücken - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.500,00 -16.500,00	-60.000 -60.000	-80.000 -80.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-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 Investitionsmaßnahmen	-8.070,78 0,00	-25.000 0	-42.000 93.000	0 0	-50.000 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.070,78	-25.000	-135.000	0	-50.000	0	0
Radwegeausbau an der K 4 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.000,00 0,00	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 28 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.500,00 -32.500,00	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Radwegeausbau an der K 44 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-100.000 -100.000	-260.000 -260.000	0 0	-100.000 -100.000	-32.000 -32.000	0 0
Erneuerung von Wartehallen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.230,56 67.200,00	-23.100 53.900	-15.000 85.000	0 0	-10.500 59.500	-10.500 59.500	-10.500 59.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.430,56	-77.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	-54.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Bürgersteig Nottulner Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.329,59 -1.329,59	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Spiekerplatz Buldern + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.885,19 23.145,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.030,35	0	0	0	0	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 76.755,00	-135.000 0	-70.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-70.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012



Hochwasserschutzmaßnahmen	-8.412,00	-55.000	0	0	0	0	0
Buldern							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.412,00	-55.000	0	0	0	0	0
Ausbau Perdebände	-14.287,15	80.000	80.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.287,15	0	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	0,00	-7.000	0	0	-160.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	-160.000	0	0
Regenwasserkanal Forstweg	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-429.000	-180.000	0	0	0	0
Hiddingsel							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.000	420.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-617.000	-600.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	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 Baugebiet „Am Mühlenbach“	0,00	-135.000	-135.000	0	90.000	0	0
Merfeld							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-135.000	0	0	0	0
Fuß- und Radweg an der Rekener	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Straße							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-170.000	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
Ausbau Königsfeldweg	0,00	0	0	0	-130.000	0	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
Ausbau Breslauer Straße	-35.008,73	100.000	100.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.008,73	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 „Auf	0,00	0	-150.000	0	-128.000	0	65.000
dem Bleck II“							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	92.000	0	65.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-220.000	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“	0,00	27.000	0	0	0	-53.000	-85.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-53.000	-85.000
Südumgehung	-1.098,37	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-400.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.098,37	0	-250.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Ausbau Viktorstraße/Markt-	-324.522,71	-1.184.000	291.000	0	490.000	0	0
straße/Königplatz							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.000,00	116.000	351.000	0	190.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-590.522,71	-1.300.000	-60.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2012



Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	0	-160.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-160.000	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	-40.000	-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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-40.000	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	0	-40.000	0
Bebauungsplan Südumgehung	0,00	0	192.000	0	37.000	-400.000	-435.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	242.000	0	162.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-125.000	-400.000	-435.000
Ausbau Lüdinghauser Straße	0,00	0	0	0	0	-236.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	354.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-590.000	0
Erneuerung Brokweg	0,00	0	-60.000	0	0	42.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	42.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Beleuchtungskonzept Innenstadt	0,00	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	47.445,35	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.554,65	0	0	0	0	0	0
Ausbau Speckkamp	91.255,46	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.255,46	0	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-82.042,51	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.268,62	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.311,13	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	0,00	-30.000	-30.000	0	27.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	27.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Summe	-648.447,09	-2.518.210	-954.000	0	-703.500	-1.884.500	-525.500
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Naturradroute/historische Bauten	-11.263,68	-9.500	-7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.263,68	-9.500	-7.000	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.642,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.642,22	-1.000	-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
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Aufstellung von Lichtzeichenanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2012



Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.821,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.713,04	0	0	0	0	0	0
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ausbau von Parkplätzen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ausbau Sternstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.477,43	0	0	0	0	0	0
39.477,43	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	9.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
Burgplatz Perdebänke + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342,99	-10.000	-10.000	0	0	0	0
-342,99	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Querung Hiddingseler Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.188,69	0	0	0	0	0	0
-29.188,69	0	0	0	0	0	0	0
Regenkanal Kleuterbach - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.078,38	0	0	0	0	0	0
-19.078,38	0	0	0	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Bergstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Jägerstiege - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Eichengrünplatz - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260,47	0	0	0	0	0	0
-260,47	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Plusch + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.228,45	0	0	0	0	0	0
32.228,45	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Am Holzplatz III, Teil 2 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.685,12	0	0	0	0	0	0
5.685,12	0	0	0	0	0	0	0
Aufstellung Wäscherin - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.632,18	0	0	0	0	0	0
-11.632,18	0	0	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Heinrichstraße + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0
0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
Zaunanlage Park+Ride-Anlage Hohe Str./Bahnhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.328,15	0	0	0	0	0	0
-4.328,15	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.080,59	-68.500	-31.000	0	8.000	-27.000	-27.000

7 2 1 . 2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
<b>Kurzbeschreibung</b>		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.					
<p>Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen. Verkehrszeichen und Signalanlagen: siehe Produkt 723.1.</p>							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.</li> </ul>							
<b>Zielgruppe</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Verkehrsteilnehmer.</li> </ul>							
<b>Ziele</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>Kostengünstige Unterhaltung.</li> </ol>							
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>			
<b>1. Mitteleinsatz</b>							
Zuschussbedarf insgesamt		3.828.293 €	3.566.482 €	3.989.502 €			
Zuschussbedarf je Einwohner		81,87 €	76,18 €	84,78 €			
Unterhaltungskosten für:		€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>			
• Gemeindestrassen		81,45 €	79,60 €	67,94 €			
• Wirtschaftswege		3,72 €	2,54 €	2,63 €			
• Straßenbeleuchtung		6,40 €	3,61 €	3,74 €			
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche							
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,66	2,65	2,65			
<b>2. Leistungsdaten</b>							
zu 1. Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)		30,00 €	30,00 €	30,00 €			
zu 2. Aufwand / m <sup>2</sup>		0,05 €	0,05 €	0,05 €			
• Gemeindestrassen		0,06 €	0,06 €	0,06 €			
• Wirtschaftswege		59,00 €	54,00 €	54,27 €			
Aufwand / Beleuchtungskörper							

## \* Prognose

## \*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.667,00	1.033.260,00	1.006.890,00	1.006.890,00	1.006.890,00	1.006.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.718,19	1.590.985,00	1.594.307,00	1.597.207,00	1.600.137,00	1.603.097,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.563,92	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	3.221.731,11	2.638.445,00	2.615.397,00	2.618.297,00	2.621.227,00	2.624.187,00
11	- Personalaufwendungen	-147.598,82	-149.622,00	-152.035,00	-153.560,00	-155.090,00	-156.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.473.059,98	-1.528.000,00	-1.649.000,00	-1.670.700,00	-1.692.420,00	-1.714.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.799,00	-3.437.711,00	-3.456.227,00	-3.456.227,00	-3.456.227,00	-3.456.227,00
15	- Transferaufwendungen	-22.802,24	-92.600,00	-22.630,00	-22.660,00	-22.690,00	-22.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.307,39	-17.188,00	-20.069,00	-20.260,00	-20.400,00	-20.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.756.567,43	-5.225.121,00	-5.299.961,00	-5.323.407,00	-5.346.827,00	-5.370.277,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.534.836,32	-2.586.676,00	-2.684.564,00	-2.705.110,00	-2.725.600,00	-2.746.090,00
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)	-2.534.836,32	-2.586.676,00	-2.684.564,00	-2.705.110,00	-2.725.600,00	-2.746.090,00
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)	-2.534.836,32	-2.586.676,00	-2.684.564,00	-2.705.110,00	-2.725.600,00	-2.746.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.665,42	-979.806,00	-1.143.729,00	-1.155.163,00	-1.166.706,00	-1.178.446,00
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-3.989.501,74	-3.566.482,00	-3.828.293,00	-3.860.273,00	-3.892.306,00	-3.924.536,00

## Haushaltsplan 2012



### **Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	523.319,03	382.200,00	324.200,00	327.100,00	330.030,00	332.990,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.701.915,40	-1.787.410,00	-1.843.734,00	-1.867.180,00	-1.890.600,00	-1.914.050,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.178.596,37	-1.405.210,00	-1.519.534,00	-1.540.080,00	-1.560.570,00	-1.581.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	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	5.258,29	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	5.258,29	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96,37	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	-96,37	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.161,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.173.434,45	-1.410.210,00	-1.524.534,00	-1.545.080,00	-1.565.570,00	-1.586.060,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditäts sicherung	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 Liquiditäts sicherung	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

## Haushaltsplan 2012



### **Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<b>Neuanlage:</b> Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grüngürtel über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.			
<b>Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</b>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
• Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss.			
<b>Zielgruppe</b>			
• Alle Nutzer der Grünanlagen.			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes			
1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung			
2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf insgesamt	1.115.784 €	1.157.249 €	1.238.748 €
Zuschussbedarf je Einwohner	23,86 €	24,72 €	26,32 €
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup> Grünfläche	1,66 €	1,72 €	1,95 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,70	0,70	0,70
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. geplante Fläche m <sup>2</sup>	-	-	500
zu 2.			
• Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>	1,52	1,58	1,63
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14
Grünanlagen m <sup>2</sup> / Einwohner	14,3	14,3	14,3

\* Prognose

\*\* Ergebnis

## Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	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	644,00	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	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.670,66	-49.436,00	-49.860,00	-50.350,00	-50.850,00	-51.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.872,90	-47.000,00	-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	-1.440,81	-2.714,00	-3.962,00	-4.000,00	-4.020,00	-4.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.984,37	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-101.665,37	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
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)	-101.665,37	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
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)	-101.665,37	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.082,42	-1.058.099,00	-1.014.962,00	-1.025.112,00	-1.035.352,00	-1.045.693,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.238.747,79	-1.157.249,00	-1.115.784,00	-1.126.462,00	-1.137.222,00	-1.148.083,00

## Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.031,72	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-100.712,72	-99.150,00	-100.822,00	-101.350,00	-101.870,00	-102.390,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.100,00	152.900,00	60.100,00	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	43.009,65	10.500,00	29.900,00	20.100,00	20.700,00	104.700,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.009,65	244.600,00	182.800,00	80.200,00	30.800,00	114.800,00
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.663,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-283.660,00	-311.000,00	-281.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl 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	-285.323,00	-356.000,00	-326.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-242.313,35	-111.400,00	-143.200,00	5.200,00	-44.200,00	39.800,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-343.026,07	-210.550,00	-244.022,00	-96.150,00	-146.070,00	-62.590,00
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

## Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.346,65 43.009,65	-39.500 10.500	-30.100 29.900	0 0	-29.900 20.100	-29.300 20.700	54.700 104.700
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.663,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Anlage von Reitwegen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0 10.000	0 10.000	0 0	0 10.000	0 10.000	0 10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sanierung Grillplatz Merfeld + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.735,81 0,00	-49.000 192.000	-98.200 142.800	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.735,81	-241.000	-241.000	0	0	0	0
Sanierung Altablagerung Gausepatt + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-272.459,03 0,00	-8.000 32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.459,03	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	-233.848,19	-96.500	-128.300	0	20.100	-29.300	54.700
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.380,00 -2.380,00	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
Stadtbildverbesserung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.085,16 0,00	-4.900 100	-4.900 100	0 0	-4.900 100	-4.900 100	-4.900 100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.085,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-8.465,16	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

<b>721.4</b>	<b>Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche).			
Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke.</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche.</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachbereiche; mittelbar: Nutzer der Grün- und Freiflächen.</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <p>1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung      2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).</p>			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt		91.499 €	85.340 €	73.621 €
Zuschussbedarf je Einwohner		1,96 €	1,82 €	1,56 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,30	0,30	0,30
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. geplante Fläche m <sup>2</sup>		0	0	0
zu 2. • Unterhaltungskosten / m <sup>2</sup>		1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche		0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m <sup>2</sup> / Einwohner		3,34	3,34	3,35

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	62.286,75	70.260,00	53.900,00	54.440,00	54.980,00	55.530,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.286,75</b>	<b>70.260,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>54.440,00</b>	<b>54.980,00</b>	<b>55.530,00</b>
11	- Personalaufwendungen	<b>-20.860,85</b>	<b>-21.192,00</b>	<b>-21.360,00</b>	<b>-21.570,00</b>	<b>-21.780,00</b>	<b>-21.990,00</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	<b>-11.322,76</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>-23.150,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	<b>-5.480,00</b>	<b>-6.033,00</b>	<b>-5.587,00</b>	<b>-5.587,00</b>	<b>-5.587,00</b>	<b>-5.587,00</b>
15	- Transferaufwendungen	<b>-39.010,58</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.010,00</b>	<b>-23.681,00</b>	<b>-21.641,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>-452,67</b>	<b>-784,00</b>	<b>-641,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.126,86</b>	<b>-90.179,00</b>	<b>-89.758,00</b>	<b>-81.967,00</b>	<b>-74.848,00</b>	<b>-73.018,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-14.840,11</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-35.858,00</b>	<b>-27.527,00</b>	<b>-19.868,00</b>	<b>-17.488,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-14.840,11</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-35.858,00</b>	<b>-27.527,00</b>	<b>-19.868,00</b>	<b>-17.488,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-14.840,11</b>	<b>-19.919,00</b>	<b>-35.858,00</b>	<b>-27.527,00</b>	<b>-19.868,00</b>	<b>-17.488,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-58.780,55</b>	<b>-65.421,00</b>	<b>-55.641,00</b>	<b>-56.287,00</b>	<b>-56.907,00</b>	<b>-57.527,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-73.620,66</b>	<b>-85.340,00</b>	<b>-91.499,00</b>	<b>-83.814,00</b>	<b>-76.775,00</b>	<b>-75.015,00</b>

# Haushaltsplan 2012



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

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.277,75	70.260,00	53.900,00	54.440,00	54.980,00	55.530,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.861,15	-84.146,00	-84.171,00	-76.380,00	-69.261,00	-67.431,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-6.583,40	-13.886,00	-30.271,00	-21.940,00	-14.281,00	-11.901,00
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)	-6.583,40	-13.886,00	-30.271,00	-21.940,00	-14.281,00	-11.901,00
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

## Haushaltsplan 2012



### **Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	11.877,00	12.179,00	12.310,00	12.430,00	12.550,00
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	11.877,00	12.179,00	12.310,00	12.430,00	12.550,00
11	- Personalaufwendungen	-11.542,57	-11.452,00	-11.660,00	-11.780,00	-11.900,00	-12.020,00
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	-1.500,00	-425,00	-519,00	-530,00	-530,00	-530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.042,57	-11.877,00	-12.179,00	-12.310,00	-12.430,00	-12.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-13.042,57	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)	-13.042,57	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)	-13.042,57	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)	-13.042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2012



### **Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	11.877,00	12.179,00	12.310,00	12.430,00	12.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.840,93	-11.877,00	-12.179,00	-12.310,00	-12.430,00	-12.550,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	29.840,93	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)	29.840,93	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 Liquiditäts sicherung	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 Liquiditäts sicherung	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

<b>7 2 3 . 1</b>	<b>Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung</b>																																				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.</b>																																				
<b>Dazu gehören insbesondere:</b>																																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen</b></li> <li>• <b>Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht</b></li> </ul>																																					
<b>Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.</b>																																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung</b></li> </ul>																																				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alle Bürgerinnen und Bürger</b></li> </ul>																																				
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Verbesserung der Verkehrssicherheit.</b></li> <li>2) <b>Reduzierung der Verkehrszeichen.</b></li> </ol>																																				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th><b>2012*</b></th><th><b>2011*</b></th><th><b>2010**</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Mitteleinsatz</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf insgesamt</td><td>314.353 €</td><td>295.755 €</td><td>294.266 €</td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td><td>6,72 €</td><td>6,32 €</td><td>6,25 €</td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je km<sup>2</sup> Straßenfläche</td><td>176.829 €</td><td>169.000 €</td><td>167.196 €</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td><td>1,93</td><td>1,95</td><td>1,97</td></tr> <tr> <td><b>2. Leistungsdaten</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner</td><td>8,5</td><td>8,6</td><td>8,4</td></tr> <tr> <td>zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen</td><td>20,0</td><td>30,0</td><td>42,0</td></tr> </tbody> </table>		<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>1. Mitteleinsatz</b>				Zuschussbedarf insgesamt	314.353 €	295.755 €	294.266 €	Zuschussbedarf je Einwohner	6,72 €	6,32 €	6,25 €	Zuschussbedarf je km <sup>2</sup> Straßenfläche	176.829 €	169.000 €	167.196 €	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,93	1,95	1,97	<b>2. Leistungsdaten</b>				zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,6	8,4	zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen	20,0	30,0	42,0
	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>																																		
<b>1. Mitteleinsatz</b>																																					
Zuschussbedarf insgesamt	314.353 €	295.755 €	294.266 €																																		
Zuschussbedarf je Einwohner	6,72 €	6,32 €	6,25 €																																		
Zuschussbedarf je km <sup>2</sup> Straßenfläche	176.829 €	169.000 €	167.196 €																																		
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,93	1,95	1,97																																		
<b>2. Leistungsdaten</b>																																					
zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,6	8,4																																		
zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen	20,0	30,0	42,0																																		

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	25.728,45	29.500,00	34.500,00	34.850,00	35.200,00	35.550,00
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	569,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	26.297,99	30.500,00	35.500,00	35.850,00	36.200,00	36.550,00
11	- Personalaufwendungen	-139.902,72	-145.541,00	-159.220,00	-160.800,00	-162.410,00	-164.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.207,17	-6.020,00	-8.148,00	-8.230,00	-8.310,00	-8.390,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.507,67	-65.000,00	-66.000,00	-66.070,00	-66.140,00	-66.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.651,00	-4.651,00	-4.651,00	-4.651,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.043,07	-4.762,00	-5.169,00	-5.230,00	-5.280,00	-5.330,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-207.660,63	-221.323,00	-243.188,00	-244.981,00	-246.791,00	-248.601,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-181.362,64	-190.823,00	-207.688,00	-209.131,00	-210.591,00	-212.051,00
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-181.362,64	-190.823,00	-207.688,00	-209.131,00	-210.591,00	-212.051,00
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-181.362,64	-190.823,00	-207.688,00	-209.131,00	-210.591,00	-212.051,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.902,90	-104.932,00	-106.665,00	-107.692,00	-108.725,00	-109.757,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-294.265,54	-295.755,00	-314.353,00	-316.823,00	-319.316,00	-321.808,00

## Haushaltsplan 2012



### **Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.152,09	30.500,00	35.500,00	35.850,00	36.200,00	36.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.282,76	-174.833,00	-235.430,00	-237.200,00	-238.980,00	-240.770,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.130,67	-144.333,00	-199.930,00	-201.350,00	-202.780,00	-204.220,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	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	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.130,67	-154.333,00	-214.930,00	-213.350,00	-214.780,00	-216.220,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditäts sicherung	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 Liquiditäts sicherung	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

**Haushaltsplan 2012****Investitionen 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

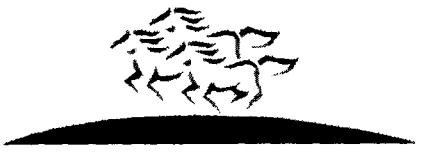
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen	0,00	-10.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-10.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

<b>7 2 3 . 2</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>																																				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität:</li> <li>ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung.</li> </ul>																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung.</li> <li>ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW.</li> </ul>																																				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>																																				
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verbesserung der Verkehrsabläufe.</li> <li>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.</li> <li>Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz.-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen.</li> </ol>																																				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th style="text-align: center;"><b>2012*</b></th><th style="text-align: center;"><b>2011*</b></th><th style="text-align: center;"><b>2010**</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Mitteleinsatz</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf insgesamt</td><td style="text-align: right;">273.037 €</td><td style="text-align: right;">247.718 €</td><td style="text-align: right;">202.680 €</td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td><td style="text-align: right;">5,84 €</td><td style="text-align: right;">5,29 €</td><td style="text-align: right;">4,31 €</td></tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Fahrgast</td><td style="text-align: right;">0,55 €</td><td style="text-align: right;">0,51 €</td><td style="text-align: right;">0,42 €</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td><td style="text-align: right;">0,50</td><td style="text-align: right;">0,53</td><td style="text-align: right;">0,54</td></tr> <tr> <td><b>2. Leistungsdaten</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner</td><td style="text-align: right;">8</td><td style="text-align: right;">8</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr> <td>zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ</td><td style="text-align: right;">0,05</td><td style="text-align: right;">0,05</td><td style="text-align: right;">0,05</td></tr> </tbody> </table>		<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>1. Mitteleinsatz</b>				Zuschussbedarf insgesamt	273.037 €	247.718 €	202.680 €	Zuschussbedarf je Einwohner	5,84 €	5,29 €	4,31 €	Zuschussbedarf je Fahrgast	0,55 €	0,51 €	0,42 €	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,50	0,53	0,54	<b>2. Leistungsdaten</b>				zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	0,05	0,05
	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>																																		
<b>1. Mitteleinsatz</b>																																					
Zuschussbedarf insgesamt	273.037 €	247.718 €	202.680 €																																		
Zuschussbedarf je Einwohner	5,84 €	5,29 €	4,31 €																																		
Zuschussbedarf je Fahrgast	0,55 €	0,51 €	0,42 €																																		
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,50	0,53	0,54																																		
<b>2. Leistungsdaten</b>																																					
zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8																																		
zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	0,05	0,05																																		

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	<b>-82.376,11</b>	<b>-41.988,00</b>	<b>-44.129,00</b>	<b>-44.580,00</b>	<b>-45.040,00</b>	<b>-45.500,00</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	<b>-3.975,70</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-6.092,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-6.210,00</b>	<b>-6.270,00</b>
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	<b>-114.577,65</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-224.420,00</b>	<b>-226.660,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.032,75</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-1.933,00</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-1.960,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.962,21</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-272.154,00</b>	<b>-274.890,00</b>	<b>-277.630,00</b>	<b>-280.390,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-201.962,21</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-272.154,00</b>	<b>-274.890,00</b>	<b>-277.630,00</b>	<b>-280.390,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-201.962,21</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-272.154,00</b>	<b>-274.890,00</b>	<b>-277.630,00</b>	<b>-280.390,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-201.962,21</b>	<b>-247.078,00</b>	<b>-272.154,00</b>	<b>-274.890,00</b>	<b>-277.630,00</b>	<b>-280.390,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-718,15</b>	<b>-640,00</b>	<b>-883,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>-881,00</b>	<b>-881,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-202.680,36</b>	<b>-247.718,00</b>	<b>-273.037,00</b>	<b>-275.770,00</b>	<b>-278.511,00</b>	<b>-281.271,00</b>

# Haushaltsplan 2012



## **Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-147.803,94	-234.190,00	-265.747,00	-268.420,00	-271.090,00	-273.780,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-147.803,94	-234.190,00	-265.747,00	-268.420,00	-271.090,00	-273.780,00
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	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl 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)	-147.803,94	-234.190,00	-265.747,00	-268.420,00	-271.090,00	-273.780,00
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

<b>7 2 4 . 1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>																																																
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Abfallberatung und -information.</b></li> <li><b>Sammlung und Transport von:</b> Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25 % DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas- und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.</li> <li><b>Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.</b></li> </ul>																																																
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall</b></li> <li><b>Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld</b></li> <li><b>Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung</b></li> </ul>																																																
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungzwangs).</b> Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen.</li> </ul>																																																
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens.</b></li> <li><b>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (wilde Müllkippen)</b></li> <li><b>Beratung der Bürgerschaft zum Thema Abfall allgemein und der Abfuhr speziell</b></li> <li><b>Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung.</b></li> </ol>																																																
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th><b>2012*</b></th><th><b>2011*</b></th><th><b>2010**</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Mitteleinsatz</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ertrag insgesamt</td><td>10.870,00 €</td><td>14.600,00 €</td><td>180,94 €</td></tr> <tr> <td>Ertrag je Einwohner</td><td>0,23 €</td><td>0,31 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr> <td>Ertrag je Leistungseinheit</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td><td>1,32</td><td>1,33</td><td>1,33</td></tr> <tr> <td><b>2. Leistungsdaten</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner</td><td>1,16</td><td>1,16</td><td>1,16</td></tr> <tr> <td>zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte</td><td>0,117</td><td>0,117</td><td>0,117</td></tr> <tr> <td>zu 4. Anzahl</td><td></td><td></td><td>446</td></tr> <tr> <td>Kosten je Straßenpapierkorb</td><td>100 t</td><td>100 t</td><td>100 t</td></tr> </tbody> </table>		<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>	<b>1. Mitteleinsatz</b>				Ertrag insgesamt	10.870,00 €	14.600,00 €	180,94 €	Ertrag je Einwohner	0,23 €	0,31 €	0,00 €	Ertrag je Leistungseinheit				Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,32	1,33	1,33	<b>2. Leistungsdaten</b>				zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	0,4	0,4	zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,16	zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,117	zu 4. Anzahl			446	Kosten je Straßenpapierkorb	100 t	100 t	100 t
	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>																																														
<b>1. Mitteleinsatz</b>																																																	
Ertrag insgesamt	10.870,00 €	14.600,00 €	180,94 €																																														
Ertrag je Einwohner	0,23 €	0,31 €	0,00 €																																														
Ertrag je Leistungseinheit																																																	
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,32	1,33	1,33																																														
<b>2. Leistungsdaten</b>																																																	
zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	0,4	0,4																																														
zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,16																																														
zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,117																																														
zu 4. Anzahl			446																																														
Kosten je Straßenpapierkorb	100 t	100 t	100 t																																														

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.428.475,42	3.529.601,00	3.564.815,00	3.602.548,00	3.640.690,00	3.679.224,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,50	5.100,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.119,12	66.500,00	66.000,00	66.660,00	67.330,00	68.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.000,00	0,00	202.420,00	204.451,00	206.490,00	208.550,00
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	3.568.538,04	3.601.201,00	4.088.335,00	4.128.759,00	4.169.610,00	4.210.874,00
11	- Personalaufwendungen	-77.043,03	-75.005,00	-74.834,00	-75.570,00	-76.310,00	-77.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.591,45	-6.130,00	-8.556,00	-8.640,00	-8.730,00	-8.820,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.358.440,77	-3.406.730,00	-3.856.021,00	-3.894.580,00	-3.933.520,00	-3.972.850,00
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	-58.797,03	-21.690,00	-56.749,00	-56.952,00	-57.152,00	-57.352,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500.872,28	-3.509.555,00	-3.996.160,00	-4.035.742,00	-4.075.712,00	-4.116.082,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	67.665,76	91.646,00	92.175,00	93.017,00	93.898,00	94.792,00
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)	67.665,76	91.646,00	92.175,00	93.017,00	93.898,00	94.792,00
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)	67.665,76	91.646,00	92.175,00	93.017,00	93.898,00	94.792,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.484,82	-77.046,00	-81.305,00	-82.147,00	-83.028,00	-83.922,00
29	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	180,94	14.600,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00

# Haushaltsplan 2012



## **Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.496.772,34	3.601.201,00	3.885.915,00	3.924.308,00	3.963.120,00	4.002.324,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.405.686,28	-3.503.345,00	-3.954.878,00	-3.994.390,00	-4.034.290,00	-4.074.590,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	91.086,06	97.856,00	-68.963,00	-70.082,00	-71.170,00	-72.266,00
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	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-86.400,26	-212.500,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl 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	-86.400,26	-212.500,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-86.400,26	-212.500,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.685,80	-114.644,00	-68.963,00	-278.082,00	-71.170,00	-72.266,00
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

## Haushaltsplan 2012



### **Investitionen 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.400,26 -86.400,26	-212.500 -212.500	0 0	0 0	-208.000 -208.000	0 0	0 0
Summe	-86.400,26	-212.500	0	0	-208.000	0	0

<b>7 2 4 . 2</b>	<b>Straßenreinigung/ Winterdienst</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte. (Winterdienst)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen.</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen)</li> <li>Anlieger</li> </ul>		
<b>Ziele</b>	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten,</li> <li>Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen,</li> </ol>		
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf insgesamt	43.557,00 €	48.669,00 €	50.540,49 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93 €	1,04 €	1,07 €
Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro	263,98 €	295,00 €	351,00 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,30	0,30	0,30
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Kehrkilometer / Straßenreinigung	165	165	165
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,60
• km Haupterschließungsstraßen	73,20	73,20	73,20
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,20
zu 2. Kilometer Winterdienst	120	103	110
€ Kosten / Kilometer	500	540	1.613

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	285.556,43	309.520,00	308.800,00	325.349,00	328.571,00	331.828,00
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	10.000,00	0,00	42.562,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.556,43</b>	<b>309.520,00</b>	<b>351.362,00</b>	<b>325.349,00</b>	<b>328.571,00</b>	<b>331.828,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.268,11	-18.272,00	-18.297,00	-18.470,00	-18.660,00	-18.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622,98	-1.550,00	-2.195,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.260,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.610,40	-252.400,00	-255.000,00	-257.550,00	-260.130,00	-262.730,00
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	-44.992,05	-2.013,00	-34.812,00	-2.140,00	-2.150,00	-2.160,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.493,54</b>	<b>-274.235,00</b>	<b>-310.304,00</b>	<b>-280.380,00</b>	<b>-283.180,00</b>	<b>-286.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>35.062,89</b>	<b>35.285,00</b>	<b>41.058,00</b>	<b>44.969,00</b>	<b>45.391,00</b>	<b>45.818,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>35.062,89</b>	<b>35.285,00</b>	<b>41.058,00</b>	<b>44.969,00</b>	<b>45.391,00</b>	<b>45.818,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>35.062,89</b>	<b>35.285,00</b>	<b>41.058,00</b>	<b>44.969,00</b>	<b>45.391,00</b>	<b>45.818,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.603,38	-83.954,00	-84.615,00	-85.431,00	-86.251,00	-87.080,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-50.540,49</b>	<b>-48.669,00</b>	<b>-43.557,00</b>	<b>-40.462,00</b>	<b>-40.860,00</b>	<b>-41.262,00</b>

# Haushaltsplan 2012



## **Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	284.478,92	309.520,00	308.800,00	325.349,00	328.571,00	331.828,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-249.734,96	-272.505,00	-275.668,00	-278.430,00	-281.220,00	-284.040,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.743,96	37.015,00	33.132,00	46.919,00	47.351,00	47.788,00
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	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl 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	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.532,84	37.015,00	33.132,00	46.919,00	47.351,00	47.788,00
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

## Haushaltsplan 2012



### **Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Laubkörbe - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.211,12 -2.211,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-2.211,12	0	0	0	0	0	0

<b>7 2 4 . 3</b>	<b>Wasserläufe</b>					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigentümer bzw. Erbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.</li> </ul>					
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß.</li> <li>Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.</li> </ol>					
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2012*</b>	<b>2011*</b>	<b>2010**</b>			
<b>1. Mitteleinsatz</b>						
Zuschussbedarf insgesamt	47.410,00 €	48.010,00 €	36.290,68 €			
Zuschussbedarf je Einwohner	1,01 €	1,03 €	0,77 €			
Zuschussbedarf je ha veranlagungsfähiger Verbandsfläche	2,77 €	2,81 €	2,33 €			
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,50	0,50	0,50			
<b>2. Leistungsdaten</b>						
zu 1. € Unterhaltungsaufwand	262.000,00 €	300.000,00 €	298.894,00 €			
zu 2. € Einnahmen	251.000,00 €	252.000,00 €	251.020,00 €			

\* Prognose

\*\* Ergebnis

# Haushaltsplan 2012



## **Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	253.089,74	258.000,00	260.000,00	262.600,00	265.230,00	267.880,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenentstaltungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.089,74</b>	<b>258.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>265.230,00</b>	<b>267.880,00</b>
11	- Personalaufwendungen	<b>-30.279,50</b>	<b>-31.025,00</b>	<b>-32.313,00</b>	<b>-32.630,00</b>	<b>-32.960,00</b>	<b>-33.290,00</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	<b>-3.500,00</b>	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	<b>-256.047,71</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-275.430,00</b>	<b>-278.180,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>-663,29</b>	<b>-1.087,00</b>	<b>-2.522,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-2.590,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.990,50</b>	<b>-303.612,00</b>	<b>-304.835,00</b>	<b>-307.880,00</b>	<b>-310.960,00</b>	<b>-314.060,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-33.900,76</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-44.835,00</b>	<b>-45.280,00</b>	<b>-45.730,00</b>	<b>-46.180,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-33.900,76</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-44.835,00</b>	<b>-45.280,00</b>	<b>-45.730,00</b>	<b>-46.180,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.900,76</b>	<b>-45.612,00</b>	<b>-44.835,00</b>	<b>-45.280,00</b>	<b>-45.730,00</b>	<b>-46.180,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-2.389,92</b>	<b>-2.398,00</b>	<b>-2.575,00</b>	<b>-2.592,00</b>	<b>-2.612,00</b>	<b>-2.632,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-36.290,68</b>	<b>-48.010,00</b>	<b>-47.410,00</b>	<b>-47.872,00</b>	<b>-48.342,00</b>	<b>-48.812,00</b>

# Haushaltsplan 2012



## **Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	251.953,70	258.000,00	260.000,00	262.600,00	265.230,00	267.880,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.988,34	-303.612,00	-304.835,00	-307.880,00	-310.960,00	-314.060,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.034,64	-45.612,00	-44.835,00	-45.280,00	-45.730,00	-46.180,00
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)	-35.034,64	-45.612,00	-44.835,00	-45.280,00	-45.730,00	-46.180,00
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