

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.643,89	1.006.890	1.006.890	1.006.890	1.006.890	1.006.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297.921,46	5.762.522	5.759.529	5.821.307	5.860.307	5.899.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532,50	257.100	257.100	307.100	307.100	307.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.095,72	132.079	120.270	121.300	122.400	123.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.539,46	258.182	203.590	129.076	131.512	134.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.658.733,03	7.416.773	7.347.379	7.385.673	7.428.209	7.471.257
11	- Personalaufwendungen	-1.109.136,47	-1.047.993	-1.097.194	-1.089.860	-1.101.650	-1.113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.319,90	-76.284	-142.560	-129.470	-131.720	-133.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.190.946,04	-5.896.171	-5.963.120	-6.023.840	-6.076.980	-6.120.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.445.467,00	-3.466.465	-3.478.865	-3.478.865	-3.478.865	-3.478.865
15	- Transferaufwendungen	-531.672,10	-551.650	-619.670	-618.031	-621.741	-605.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.933,34	-151.099	-80.081	-80.840	-81.490	-82.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.514.474,85	-11.189.662	-11.381.490	-11.420.906	-11.492.446	-11.535.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.855.741,82	-3.772.889	-4.034.111	-4.035.233	-4.064.237	-4.063.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.730,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.858.471,87	-3.772.889	-4.034.111	-4.035.233	-4.064.237	-4.063.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.858.471,87	-3.772.889	-4.034.111	-4.035.233	-4.064.237	-4.063.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232.128,69	-2.503.225	-2.521.239	-2.545.835	-2.570.956	-2.596.356
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.090.600,56	-6.276.114	-6.555.350	-6.581.068	-6.635.193	-6.660.194

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan FB72 Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.182.799,27	4.880.594	4.865.792	4.978.600	5.018.700	5.059.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.427.271,06	-7.598.987	-7.777.915	-7.836.171	-7.905.581	-7.946.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.244.471,79	-2.718.393	-2.912.123	-2.857.571	-2.886.881	-2.886.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.604,41	1.101.900	705.900	69.600	423.600	69.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.970,32	483.900	734.800	202.900	508.900	518.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.574,73	1.586.300	1.441.200	273.000	933.000	589.000
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-107.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.409.637,24	-2.620.500	-2.295.000	-2.278.500	-2.413.500	-778.500
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.243,18	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.074,83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.955,25	-2.734.500	-2.358.000	-2.341.500	-2.476.500	-841.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-822.380,52	-1.148.200	-916.800	-2.068.500	-1.543.500	-252.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.066.852,31	-3.866.593	-3.828.923	-4.926.071	-4.430.381	-3.139.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 46 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Aufbau eines Straßenendausbaukonzeptes mit Prioritätenliste					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste) - Zeitnahe Refinanzierung 					
	Jahr	Ergebnis		Plan		Prognose
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	n.E.	11.200	8.300	10.000	7.800	10.000
km Radwege vorhanden	n.E.	41	42	46	49	50
km Radwege Neubau						
m ² erneuerte Verkehrsfläche	n.E.	5.000	8.000	1.300	3.000	3.000
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	5,25	5,25	1,25	3,0	1,50
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-721.963 €	-582.425 €	-628.867 €	-573.051 €	-629.603 €	-620.545 €
Ergebnis je Einw.	-15,26 €	-12,38 €	-13,43 €	-12,25 €	-13,56 €	-13,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,51	7,46	7,51	7,50	7,73	-
Personalintensität	-	-	-	-	81,81%	82,67%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen					
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Straßenendausbau managements Zur Zeit sind in Dülmen noch 45 Straßen nicht "endausgebaut". Es soll unter Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Parameter eine Prioritätenliste erarbeitet werden. Aus dieser Liste wird dann ein Ausbaumanagement für die nächsten Jahre, in Abhängigkeit der verfügbaren Finanzmittel, erstellt. Dieses Management wird der Politik im Jahr 2013 zur Entscheidung vorgelegt. 					
Kennzahlen						
	Ergebnis			Plan		
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-542.330,72	-484.285	-515.190	-513.110	-518.600	-524.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.355,17	-51.293	-77.955	-70.760	-71.965	-73.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.424,17	-24.723	-26.458	-26.730	-26.980	-27.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.110,06	-560.301	-619.603	-610.600	-617.545	-624.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-616.110,06	-560.201	-619.503	-610.500	-617.445	-624.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.730,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-618.840,11	-560.201	-619.503	-610.500	-617.445	-624.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-618.840,11	-560.201	-619.503	-610.500	-617.445	-624.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.026,68	-12.850	-10.100	-10.045	-10.114	-10.185
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-628.866,79	-573.051	-629.603	-620.545	-627.559	-634.685

Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-511.072,66	-521.523	-555.153	-553.450	-559.400	-565.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-511.072,66	-521.423	-555.053	-553.350	-559.300	-565.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.604,41	949.000	695.800	59.500	413.500	59.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.603,30	454.000	710.500	115.000	463.000	504.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.207,71	1.403.500	1.406.800	175.000	877.000	564.000
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.-+Gebäuden	0,00	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-1.234.141,46	-2.324.500	-2.024.500	-2.233.500	-2.368.500	-733.500
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.128,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.755,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.025,35	-2.388.500	-2.038.500	-2.247.500	-2.382.500	-747.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-637.817,64	-985.000	-631.700	-2.072.500	-1.505.500	-183.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.148.890,30	-1.506.423	-1.186.753	-2.625.850	-2.064.800	-748.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-1.181,59	0	0	0	-70.000	0	49.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	49.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.181,59	0	0	0	-70.000	0	0
Größere Instandsetzungen an Brücken	-10.057,56	-80.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.057,56	-80.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-640,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-640,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	-2.856,23	-42.000	-50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.856,23	-135.000	-50.000	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 44	-9.000,00	-260.000	-100.000	0	-32.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.000,00	-260.000	-100.000	0	-32.000	0	0
Erneuerung von Wartehallen	-5.100,00	-15.000	-24.200	0	-10.500	-10.500	-10.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.100,00	85.000	85.800	0	59.500	59.500	59.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	-84.821,76	-70.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.055,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.766,76	-70.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Papst)	0,00	0	0	0	0	-115.000	79.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	79.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-115.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost TA GB	0,00	0	0	0	-130.000	64.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	64.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0
Ausbau Perdebände	0,00	80.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	-150.000	0	135.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Regenwasserkanal Forstweg	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Ausbau Bergsheide	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-6.217,20	-180.000	-180.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.217,20	-600.000	-600.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	41.630,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.613,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.982,95	0	0	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Mühlenbach“ Merfeld	-357,00	-135.000	90.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357,00	-135.000	0	0	0	0	0
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	50.000,00	-60.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-170.000	90.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
Ausbau Königsfeldweg	0,00	0	-130.000	0	0	100.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
Ausbau Breslauer Straße	6.298,49	100.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.298,49	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	0	-210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0
Ausbau Anbindung Baugebiet „Auf dem Bleck II“	92.206,64	-150.000	-370.000	0	0	65.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.206,64	0	0	0	0	65.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-370.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	25.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0
Südumgehung	-62.166,97	-300.000	-100.000	0	-500.000	-600.000	-500.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.990,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.157,38	-250.000	-100.000	0	-500.000	-600.000	-500.000

Haushaltsplan 2013


**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königplatz	-632.599,89	291.000	490.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.239,00	351.000	190.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-973.838,89	-60.000	0	0	0	0	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-160.000	0	144.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	144.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-160.000	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	-1.748,05	-40.000	-40.000	0	0	36.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	36.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.748,05	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-40.000	36.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	36.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
Bebauungsplan Südumgehung	74.592,91	192.000	112.000	0	-400.000	-400.000	-110.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.592,91	242.000	162.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-400.000	-110.000
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
Mischwasserkanal Heinrichstraße	0,00	0	43.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	43.000	0	0	0	0
Erneuerung Brokweg	0,00	-60.000	0	0	40.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-2.066,14	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.066,14	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße“	0,00	0	22.000	0	-73.000	-73.000	22.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-95.000	-95.000	0
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-11.619,88	15.000	-25.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.877,43	0	-40.000	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstache	0,00	-30.000	27.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	27.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	0	31.500	0	-165.000	35.000	35.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	31.500	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Summe	-565.704,25	-954.000	-588.700	0	-2.048.500	-1.478.500	-156.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturrradroute/historische Bauten	1.444,26	-7.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.555,74	-7.000	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.128,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.128,89	-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
Erschließungsbeiträge	11.048,43	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.820,48	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-772,05	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-20.110,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.110,00	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Landeszwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-403,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-403,76	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ausbau Sternstraße	2.112,34	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.112,34	0	0	0	0	0	0
Bürgersteig Nottulner Straße	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Spiekerplatz Buldern	-19.851,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.851,66	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	9.000	13.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	13.730,47	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.830,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99,53	0	0	0	0	0	0
Burgplatz Perdebände	-3.741,17	4.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.741,17	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Haasdülmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Ausbau Bergstraße	-8.115,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.115,55	0	0	0	0	0	0
Ausbau Jägerstiege	-8.115,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.115,55	0	0	0	0	0	0
Aufstellung Wäscherin	-2.510,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.510,53	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichweg „An der Wette“	-9.321,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.321,60	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichweg Eichendorffstraße	0,00	0	1.000	0	3.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	7.000	0	3.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-10.150,18	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.300,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.850,18	0	0	0	0	0	0
Summe	-72.113,39	-31.000	-43.000	0	-24.000	-27.000	-27.000



Haushaltsplan 2013

Produkt 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabegesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen					
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m ²						
• Gemeindestrassen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	n.E.	3,74	3,61	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-5.475.372 €	-3.990.593 €	-3.621.960 €	-3.828.293 €	-3.875.218 €	-3.907.902 €
Ergebnis je Einw.	-115,72 €	-84,80 €	-77,36 €	-81,87 €	-83,44 €	-84,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,38%	44,68%	41,41%	40,59%	40,20%	40,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,39	2,65	2,65	2,65	2,67	-
Personalintensität	-	-	-	-	2,44%	2,45%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.643,89	1.006.890	1.006.890	1.006.890	1.006.890	1.006.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534.214,00	1.594.307	1.584.307	1.584.307	1.584.307	1.584.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.710,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.559.928,91	2.615.397	2.605.397	2.605.397	2.605.397	2.605.397
11	- Personalaufwendungen	-152.972,24	-152.035	-158.067	-159.650	-161.250	-162.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.578.327,36	-1.649.000	-1.680.700	-1.700.420	-1.712.150	-1.713.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.439.434,00	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227
15	- Transferaufwendungen	-26.697,57	-22.630	-22.660	-22.690	-22.720	-22.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.603,98	-20.069	-17.728	-17.890	-18.010	-18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.263.035,15	-5.299.961	-5.335.382	-5.356.877	-5.370.357	-5.373.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.703.106,24	-2.684.564	-2.729.985	-2.751.480	-2.764.960	-2.768.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.703.106,24	-2.684.564	-2.729.985	-2.751.480	-2.764.960	-2.768.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.703.106,24	-2.684.564	-2.729.985	-2.751.480	-2.764.960	-2.768.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.853,44	-1.143.729	-1.145.233	-1.156.422	-1.167.830	-1.179.359
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.621.959,68	-3.828.293	-3.875.218	-3.907.902	-3.932.790	-3.947.829

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	301.429,86	324.200	314.200	314.200	314.200	314.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.699.100,62	-1.843.734	-1.879.155	-1.900.650	-1.914.130	-1.917.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.397.670,76	-1.519.534	-1.564.955	-1.586.450	-1.599.930	-1.603.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	560,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	560,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.397.110,76	-1.524.534	-1.569.955	-1.591.450	-1.604.930	-1.608.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-472,61	0	0	0	0	0	0
Summe	-472,61	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2013

Produkt 721.3	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Grünpflegeunterhaltungskonzept - Optimierung der Baumkontrollen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
● Unterhaltungskosten / m ²	n.E.	1,63	1,58	1,52	1,50	1,50
● Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	n.E.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.416.018 €	-1.238.748 €	-1.101.346 €	-1.115.784 €	-1.180.352 €	-1.191.043 €
Ergebnis je Einw.	-29,93 €	-26,32 €	-23,52 €	-23,86 €	-25,41 €	-25,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-
Personalintensität	-	-	-	-	4,38%	4,38%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.900,90	-49.860	-51.704	-52.220	-52.740	-53.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.268,66	-47.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457,47	-3.962	-2.048	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.627,03	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.627,03	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-88.627,03	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.627,03	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012.718,89	-1.014.962	-1.025.600	-1.035.763	-1.046.043	-1.056.424
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.101.345,92	-1.115.784	-1.180.352	-1.191.043	-1.201.843	-1.212.754

Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.202,86	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.202,86	-100.822	-154.752	-155.280	-155.800	-156.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000,00	152.900	10.100	10.100	10.100	10.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.807,02	29.900	24.300	87.900	45.900	14.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192,98	182.800	34.400	98.000	56.000	25.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.586,78	-281.000	-47.500	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-319,83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.906,61	-326.000	-94.500	-77.000	-77.000	-77.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099,59	-143.200	-60.100	21.000	-21.000	-52.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.302,45	-244.022	-214.852	-134.280	-176.800	-208.330
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	6.476,09	-30.100	-25.700	0	37.900	-4.100	-35.100
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Ent-gelten	8.807,02	29.900	24.300	0	87.900	45.900	14.900
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.011,10	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-319,83	0	0	0	0	0	0
Anlage von Reitwegen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	72.345,50	-98.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	142.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-654,50	-241.000	0	0	0	0	0
Sanierung Altablagerung Gausepatt	-97.150,89	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.150,89	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.329,30	-128.300	-25.700	0	37.900	-4.100	-35.100
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bauk. für Grünanlagen und Grün-streifen	-1.770,29	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.770,29	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Baukosten für Grillplätze und Sitz-gruppen	0,00	-2.500	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-1.770,29	-14.900	-34.400	0	-16.900	-16.900	-16.900



Haushaltsplan 2013

Produkt 721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)</p> <p>Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:</p> <p>Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke</p>					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
zur Gesamtfläche						
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-102.361 €	-73.621 €	-62.678 €	-91.499 €	-84.922 €	-78.010 €
Ergebnis je Einw.	-2,16 €	-1,56 €	-1,34 €	-1,96 €	-1,83 €	-1,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,37%	45,83%	46,02%	37,07%	38,99%	41,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität	-	-	-	-	15,92%	16,88%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013


Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.425,90	53.900	54.270	54.600	55.000	55.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.425,90	53.900	54.270	54.600	55.000	55.400
11	- Personalaufwendungen	-20.530,75	-21.360	-22.166	-22.380	-22.600	-22.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.042,44	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.033,00	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020	-31.010	-23.681	-21.641	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,43	-641	-621	-630	-630	-630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.008,20	-89.758	-82.534	-75.428	-73.608	-52.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.582,30	-35.858	-28.264	-20.828	-18.608	3.163
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.582,30	-35.858	-28.264	-20.828	-18.608	3.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.582,30	-35.858	-28.264	-20.828	-18.608	3.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.095,33	-55.641	-56.658	-57.182	-57.722	-58.263
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.677,63	-91.499	-84.922	-78.010	-76.330	-55.100

Haushaltsplan 2013


Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.822,75	53.900	54.270	54.600	55.000	55.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.935,41	-84.171	-76.947	-69.841	-68.021	-46.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.112,66	-30.271	-22.677	-15.241	-13.021	8.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.112,66	-30.271	-22.677	-15.241	-13.021	8.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 722.1	Abwasserbeseitigung					
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	Frühzeitige und umfassende Aufklärung der Grundstückseigentümer über die neuen Regelungen zur Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwasserleitungen.					
Maßnahmen	In Anpassung an die neue Rechtslage sind die örtlichen Regelungen (Fristensatzungen, Fristenkonzept, Entwässerungssatzung) zu überarbeiten bzw. aufzuheben.					
Kennzahlen						
	Ergebnis	Plan				
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.179	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.179	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.755,10	-11.660	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,06	-519	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.911,16	-12.179	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.911,16	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.911,16	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.911,16	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.911,16	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	12.179	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.310,47	-12.179	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	54.310,47	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	54.310,47	0	-12.094	-12.220	-12.350	-12.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung																																																																													
Stadt Dülmen																																																																													
Kurzbeschreibung	<p>Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.</p> <p>Dazu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen. 																																																																												
Besonderheiten im Planjahr	Am 01.04.2013 tritt die neue Straßenverkehrsordnung mit einer Vielzahl von Neuregelungen in Kraft. Die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und ggfs. anzupassen.																																																																												
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung																																																																												
Zielgruppe	Einwohner/innen																																																																												
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen 																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jahr</th><th colspan="3">Ergebnis</th><th colspan="2">Plan</th><th>Prognose</th></tr> <tr> <th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allgemeine Leistungsdaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner</td><td>n.e.</td><td>8,4</td><td>8,6</td><td>8,5</td><td>8,4</td><td>8,3</td></tr> <tr> <td>Reduzierte Verkehrszeichen</td><td>n.e.</td><td>42</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Standardkennzahlen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ergebnis</td><td>-342.979 €</td><td>-294.266 €</td><td>-306.300 €</td><td>-314.353 €</td><td>-344.893 €</td><td>-336.958 €</td></tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td><td>-7,25 €</td><td>-6,25 €</td><td>-6,54 €</td><td>-6,72 €</td><td>-7,43 €</td><td>-7,25 €</td></tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>9,24%</td><td>8,20%</td><td>8,49%</td><td>10,15%</td><td>9,81%</td><td>10,01%</td></tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td><td>1,97</td><td>1,97</td><td>1,95</td><td>1,93</td><td>1,93</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Personalintensität</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>42,56%</td><td>41,95%</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Allgemeine Leistungsdaten							Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	n.e.	8,4	8,6	8,5	8,4	8,3	Reduzierte Verkehrszeichen	n.e.	42	30	20	20	20	Standardkennzahlen							Ergebnis	-342.979 €	-294.266 €	-306.300 €	-314.353 €	-344.893 €	-336.958 €	Ergebnis je Einw.	-7,25 €	-6,25 €	-6,54 €	-6,72 €	-7,43 €	-7,25 €	Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,20%	8,49%	10,15%	9,81%	10,01%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,97	1,95	1,93	1,93	-	Personalintensität	-	-	-	-	42,56%	41,95%
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose																																																																							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014																																																																							
Allgemeine Leistungsdaten																																																																													
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	n.e.	8,4	8,6	8,5	8,4	8,3																																																																							
Reduzierte Verkehrszeichen	n.e.	42	30	20	20	20																																																																							
Standardkennzahlen																																																																													
Ergebnis	-342.979 €	-294.266 €	-306.300 €	-314.353 €	-344.893 €	-336.958 €																																																																							
Ergebnis je Einw.	-7,25 €	-6,25 €	-6,54 €	-6,72 €	-7,43 €	-7,25 €																																																																							
Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,20%	8,49%	10,15%	9,81%	10,01%																																																																							
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,97	1,95	1,93	1,93	-																																																																							
Personalintensität	-	-	-	-	42,56%	41,95%																																																																							
Vergleichskennzahlen																																																																													
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																																												
Stadt Dülmen																																																																													



Haushaltsplan 2013

Produkt 723.1	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung														
Stadt Dülmen															
Politische Zielvereinbarungen für 2013															
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit in Verbindung der Verbesserung von Parksituationen im erweiterten Innenstadtbereich														
Maßnahmen	<p>Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Radverkehrsführung/ Parksituationen auf den Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt im Kontext mit der bestehenden Parkplatzregelung im Innenstadtbereich, die gegebenenfalls auf Abschnitte der Hauptverkehrsstraßen wie Halterner Str. und Coesfelder Str. ausgeweitet wird.</p> <p>In dem Zusammenhang wird das Anlegen einer Querungshilfe im Bereich "Haus am Park" geprüft. Dort dann entfallene Parkplätze könnten auf dem Grundstück des alten Hallenbades kompensiert werden.</p>														
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Ergebnis			Plan											
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014									

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.417,51	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.417,51	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	-157.037,64	-159.220	-162.751	-157.100	-159.020	-160.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.250,73	-8.148	-36.450	-33.000	-33.615	-34.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.883,96	-66.000	-66.500	-66.580	-66.660	-66.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.290,46	-5.169	-6.312	-6.370	-6.440	-6.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.462,79	-243.188	-276.664	-267.701	-270.386	-273.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.045,28	-207.688	-239.164	-230.201	-232.886	-235.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-208.045,28	-207.688	-239.164	-230.201	-232.886	-235.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-208.045,28	-207.688	-239.164	-230.201	-232.886	-235.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.254,51	-106.665	-105.729	-106.757	-107.810	-108.872
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.299,79	-314.353	-344.893	-336.958	-340.696	-344.503

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.454,38	-265.747	-349.935	-352.410	-355.970	-359.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.454,38	-265.747	-349.935	-352.410	-355.970	-359.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.454,38	-265.747	-349.935	-352.410	-355.970	-359.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 					
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	n.e.	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	n.e.		1.781	1.781	1.795	1.800
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-281.514 €	-202.680 €	-256.605 €	-273.037 €	-361.970 €	-362.202
Ergebnis je Einw.	-5,95 €	-4,31 €	-5,48 €	-5,84 €	-7,79 €	-7,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,34	0,54	0,53	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	12,69%	12,21%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.844,88	-44.129	-45.940	-44.220	-44.760	-45.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.262,92	-6.092	-12.580	-11.510	-11.700	-11.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-204.804,51	-220.000	-301.000	-304.010	-307.050	-310.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,15	-1.933	-1.791	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.892,46	-272.154	-361.311	-361.540	-365.310	-369.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.892,46	-272.154	-361.311	-361.540	-365.310	-369.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-255.892,46	-272.154	-361.311	-361.540	-365.310	-369.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.892,46	-272.154	-361.311	-361.540	-365.310	-369.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,37	-883	-659	-662	-662	-663
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.604,83	-273.037	-361.970	-362.202	-365.972	-369.783

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.882,41	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-192.991,04	-235.430	-237.519	-236.240	-238.240	-240.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.108,63	-199.930	-200.019	-198.740	-200.740	-202.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.114,29	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.373,29	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.373,29	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.481,92	-214.930	-212.019	-210.740	-212.740	-214.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013


Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-13.373,29	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.114,29	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-13.373,29	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2013

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft									
Stadt Dülmen											
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Für die Abfallverwertung und -entsorgung entstehende Kosten werden durch Benutzungsgebühren auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 										
Besonderheiten im Planjahr	<p>Der Wertstoffhof, der durch einen von der Stadt Dülmen finanzierten Umbau optimiert wurde, geht frühestens zum 31.12.2012 in das Eigentum der Stadt Dülmen über. Der Betrieb des Wertstoffhofs wurde zum 01.01.2013 neu ausgeschrieben. Der bisherige Betreiber war der günstigste Anbieter dieser Ausschreibung und ist auch künftig hierfür zuständig.</p>										
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>										
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>										
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 										
	Ergebnis			Plan		Prognose					
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
Allgemeine Leistungsdaten											
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	n.e.	n.e.	139,69	142,55	140,00	135,00					
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	n.e.	1,16	1,16	1,16	1,2	1,2					
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	n.e.	0,117	0,117	0,117	0,12	0,12					
Anzahl Straßenpapierkörbe	n.e.	446	446	445	441	441					
Kosten je Straßenpapierkorb	n.e.	100 €	100 €	105 €	105 €	105 €					
<hr/>											
Standardkennzahlen											
Ergebnis	0 €	181 €	14.415 €	10.870 €	20.664 €	18.970 €					
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,31 €	0,23 €	0,44 €	0,41 €					
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,01%	100,42%	100,27%	100,51%	100,47%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33	-					
Personalintensität	-	-	-	-	1,93%	1,90%					
<hr/>											
Vergleichskennzahlen											
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.										
Stadt Dülmen											



Haushaltsplan 2013

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele	Optimierung der Abfallentsorgung; Verbesserung der Serviceleistungen "Abfallentsorgung" für die Bürger
Maßnahmen	<p>Der Wertstoffhof, der zum Jahresbeginn 2013 in das Eigentum der Stadt Dülmen übergeht, ist auf eine mögliche Optimierung zu untersuchen. Die Untersuchung bezieht sich sowohl auf eine mögliche Verbesserung der Abläufe, der Organisation sowie der Sauberkeit.</p> <p><u>Es ist:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Reinigungskonzept zu erstellen, um das Erscheinungsbild/die Sauberkeit zu verbessern. - zu untersuchen, ob in Abläufen wie Anlieferung, Befüllen der Container etc. Verbesserungen möglich sind. - zu untersuchen, ob durch eine andere Anordnung vorhandener Container und/oder der Fundgrube Platz geschaffen werden kann, um einen zusätzlichen Container für Kunststoffe (Stichwort „Wertstofftonne“) aufzustellen. <p>Die Ergebnisse sind nach Zustimmung der Fachbereichsleitung mit dem Betreiber des Wertstoffhofs zu besprechen und, sofern möglich, bis zum Jahresende 2013 umzusetzen.</p>

Kennzahlen keine

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.907,41	3.564.815	3.555.622	3.591.200	3.627.100	3.663.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,50	255.100	255.100	305.100	305.100	305.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.959,82	66.000	66.000	66.700	67.400	68.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.028,44	202.420	156.461	105.876	108.312	110.860
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.442.646,17	4.088.335	4.033.183	4.068.876	4.107.912	4.147.460
11	- Personalaufwendungen	-79.544,52	-74.834	-77.474	-76.970	-77.790	-78.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.388,36	-8.556	-12.355	-11.180	-11.360	-11.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.092,79	-3.856.021	-3.798.570	-3.836.560	-3.874.930	-3.913.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.470,79	-56.749	-22.143	-22.350	-22.550	-22.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.359.496,46	-3.996.160	-3.922.942	-3.959.460	-3.999.030	-4.038.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	83.149,71	92.175	110.241	109.416	108.882	108.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	83.149,71	92.175	110.241	109.416	108.882	108.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	83.149,71	92.175	110.241	109.416	108.882	108.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.735,20	-81.305	-89.577	-90.446	-91.342	-92.260
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	14.414,51	10.870	20.664	18.970	17.540	16.220

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.259.705,90	3.885.915	3.876.722	3.963.000	3.999.600	4.036.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.391.859,14	-3.954.878	-3.899.252	-3.937.020	-3.976.410	-4.016.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.153,24	-68.963	-22.530	25.980	23.190	20.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.803,24	-68.963	-230.530	25.980	23.190	20.410
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

**Investitionen 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0	0
Summe	-151.650,00	0	-208.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.					
		<ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 					
Besonderheiten im Planjahr		keine					
Auftragsgrundlage		Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe		Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
Allgemeine Ziele		Reinigung der öffentlichen Straßen, um <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Kehrkilometer der		n.e.	165	165	165	166	166
• km Anliegerstraßen		n.e.	50,60	50,60	50,60	50,75	51
• km Haupterschließungsstraßen		n.e.	73,20	73,20	73,20	73,91	74
• km Hauptverkehrsstraßen		n.e.	41,20	41,20	41,20	41,14	42
Kilometer Winterdienst		n.e.	110	103	120	123	125
€ Kosten / Straßenkilometer		n.e.	1.613	540	500	520	530
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-61.041 €	-50.540 €	-73.575 €	-43.557 €	-43.844 €	-45.027 €
Ergebnis je Einw.		-1,29 €	-1,07 €	-1,57 €	-0,93 €	-0,94 €	-0,97 €
Aufwandsdeckungsgrad		82,83%	85,40%	81,32%	88,97%	89,11%	88,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Personalintensität		-	-	-	-	4,77%	4,69%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.295,12	308.800	325.000	351.200	354.300	357.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.700,00	42.562	33.929	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.227,12	351.362	358.929	361.200	364.300	367.400
11	- Personalaufwendungen	-19.568,51	-18.297	-19.204	-19.050	-19.270	-19.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.062,72	-2.195	-3.220	-3.020	-3.080	-3.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.330,83	-255.000	-293.200	-296.130	-299.090	-302.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.636,75	-34.812	-2.057	-2.080	-2.090	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.598,81	-310.304	-317.681	-320.280	-323.530	-326.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.628,31	41.058	41.248	40.920	40.770	40.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.628,31	41.058	41.248	40.920	40.770	40.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.628,31	41.058	41.248	40.920	40.770	40.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.203,48	-84.615	-85.092	-85.947	-86.807	-87.683
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-73.575,17	-43.557	-43.844	-45.027	-46.037	-47.073

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	284.897,90	308.800	325.000	351.200	354.300	357.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.686,88	-275.668	-314.581	-317.540	-320.730	-323.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	56.211,02	33.132	10.419	33.660	33.570	33.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	56.211,02	33.132	10.419	33.660	33.570	33.460
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 724.3 Wasserläufe						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2013 werden die in 2012 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	<p>Die Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände blieben konstant. Die Personal- und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Es ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2013 auf ca. 43.200 € belaufen wird.</p>					
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.					
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 					
	Ergebnis			Plan	Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
€ Unterhaltungsaufwand	n.e.	256.047,71	261.159,44	270.000	265.000	265.000
€ Einnahmen	n.e.	253.089,74	254.087,42	260.000	258.000	252.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-43.647 €	-36.291 €	-41.774 €	-47.410 €	-43.118 €	-46.131 €
Ergebnis je Einw.	-0,92 €	-0,77 €	-0,89 €	-1,01 €	-0,93 €	-0,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,85%	87,46%	85,88%	84,58%	85,68%	84,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	10,83%	10,83%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.060,45	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.096,04	-304.835	-298.527	-301.520	-304.530	-307.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.035,59	-44.835	-40.527	-43.520	-46.530	-49.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.035,59	-44.835	-40.527	-43.520	-46.530	-49.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.087,42	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.087,42	260.000	258.000	258.000	258.000	258.000
11	- Personalaufwendungen	-31.651,21	-32.313	-32.604	-32.940	-33.270	-33.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-261.159,44	-270.000	-265.000	-267.650	-270.330	-273.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,08	-2.522	-923	-930	-930	-930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.332,73	-304.835	-298.527	-301.520	-304.530	-307.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.245,31	-44.835	-40.527	-43.520	-46.530	-49.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.245,31	-44.835	-40.527	-43.520	-46.530	-49.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.245,31	-44.835	-40.527	-43.520	-46.530	-49.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,79	-2.575	-2.591	-2.611	-2.626	-2.647
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.774,10	-47.410	-43.118	-46.131	-49.156	-52.207