

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 2014
Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.090,00	1.006.890	1.034.890	1.001.890	1.001.890	1.001.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636.571,37	5.759.529	5.602.107	5.641.937	5.682.167	5.722.797
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.595,24	257.100	351.100	351.100	351.100	351.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.224,01	120.270	113.698	114.638	115.588	116.548
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.443,78	203.590	37.151	40.545	43.972	47.425
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.450.924,40	7.347.379	7.247.346	7.258.510	7.303.117	7.348.160
11	- Personalaufwendungen	-1.150.174,81	-1.097.194	-1.071.191	-1.081.940	-1.092.750	-1.103.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.880,05	-142.560	-66.206	-66.870	-67.550	-68.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.665.578,54	-5.963.120	-5.923.368	-6.095.258	-6.146.358	-6.197.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.466.465,00	-3.478.865	-3.479.308	-3.479.308	-3.479.308	-3.479.308
15	- Transferaufwendungen	-601.372,26	-619.670	-610.371	-624.715	-608.854	-614.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.153,30	-80.081	-108.069	-109.050	-110.000	-110.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.263.623,96	-11.381.490	-11.258.513	-11.457.141	-11.504.820	-11.574.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.812.699,56	-4.034.111	-4.011.167	-4.198.631	-4.201.703	-4.226.590
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)	-3.812.699,56	-4.034.111	-4.011.167	-4.198.631	-4.201.703	-4.226.590
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)	-3.812.699,56	-4.034.111	-4.011.167	-4.198.631	-4.201.703	-4.226.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.717	4.700	4.680	4.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.613,72	-2.521.239	-2.464.427	-2.489.037	-2.513.886	-2.538.984
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.224.313,28	-6.555.350	-6.470.877	-6.682.968	-6.710.909	-6.760.914



Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.818.647,49	4.865.792	4.790.798	4.831.568	4.872.748	4.914.338
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.110.463,93	-7.777.915	-7.892.086	-8.643.309	-7.940.598	-8.010.138
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.291.816,44	-2.912.123	-3.101.288	-3.811.741	-3.067.850	-3.095.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.433,98	705.900	1.263.800	679.600	59.600	354.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.008,75	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	683.836,07	734.800	468.400	116.650	160.200	517.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.278,80	1.441.200	1.732.200	796.250	219.800	871.400
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.500,74	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-697.904,68	-2.295.000	-3.848.700	-3.480.500	-2.448.000	-823.000
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.419,36	-5.000	-21.400	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	-500	-3.000.000	-250.000	-750.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-46.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.112,53	-2.358.000	-6.973.600	-3.827.000	-3.294.500	-919.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	275.166,27	-916.800	-5.241.400	-3.030.750	-3.074.700	-48.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.016.650,17	-3.828.923	-8.342.688	-6.842.491	-6.142.550	-3.143.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2014

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. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements					
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 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	11.200	8.300	10.000	7.800	10.000	8.000
km Radwege vorhanden	41	42	46	49	50	50
km Radwege Neubau						
m ² erneuerte Verkehrsfläche	5.000	8.000	1.300	3.000	3.500	3.500
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	5,25	1,25	3,0	1,50	2,00
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-574.729 €	-630.864 €	-1.076.396 €	-629.603 €	-498.511 €	-515.294 €
Ergebnis je Einw.	-12,21 €	-13,48 €	-23,02 €	-13,56 €	-10,73 €	-11,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,95%	1,86%	41,62%	0,02%	0,02%	17,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,46	7,51	7,50	7,73	8,22	
Personalintensität	-	-	-	81,81%	86,68%	88,40%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2014

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2014	
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltsaufwendungen
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements Das "normale Lebensalter" vieler Stadtstraßen ist oder wird mittlerweile kurzfristig erreicht. Das hat zur Folge, dass sich der Unterhaltsaufwand erhöht. Vor einer Deckensanierung sind vom Abwasserwerk zwingend die Grundleitungen (Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den privaten Grundstücken) zu prüfen und ggf. zu sanieren. Das fordert ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Baumaßnahmen und Finanzplänen und kann für die Zukunft nur über ein "Straßenunterhaltungsmanagement" sichergestellt werden.

Haushaltsplan 2014
***Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.977,00	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	24.267,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	108.400	108.400	108.400	108.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.244,09	100	108.500	108.500	108.500	108.500
11	- Personalaufwendungen	-518.670,42	-515.190	-526.131	-531.390	-536.700	-542.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.986,12	-77.955	-41.247	-41.660	-42.080	-42.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.065,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.261.498,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-10.714	-10.714	-10.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.857,49	-26.458	-28.402	-28.690	-28.980	-29.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.077,68	-619.603	-595.780	-612.454	-618.474	-624.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.064.833,59	-619.503	-487.280	-503.954	-509.974	-516.044
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)	-1.064.833,59	-619.503	-487.280	-503.954	-509.974	-516.044
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)	-1.064.833,59	-619.503	-487.280	-503.954	-509.974	-516.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.561,99	-10.100	-11.231	-11.340	-11.444	-11.548
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.076.395,58	-629.603	-498.511	-515.294	-521.418	-527.592



Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.665,13	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.028,19	-555.153	-568.647	-1.324.340	-580.090	-585.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-517.363,06	-555.053	-568.547	-1.324.240	-579.990	-585.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.146,23	695.800	1.230.700	679.500	59.500	354.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.810,00	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	626.041,52	710.500	448.000	96.250	140.000	502.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.997,75	1.406.800	1.678.700	775.750	199.500	856.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.500,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-676.126,93	-2.024.500	-3.808.200	-3.441.000	-2.408.500	-783.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.289,03	-1.000	-19.400	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	-3.000.000	-250.000	-750.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.916,70	-2.038.500	-6.853.100	-3.707.500	-3.175.000	-800.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	146.081,05	-631.700	-5.174.400	-2.931.750	-2.975.500	56.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-371.282,01	-1.186.753	-5.742.947	-4.255.990	-3.555.490	-529.790
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 2014


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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Größere Instandsetzu./ Verbreiterungen von Straßen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	-17.477,43	-60.000	-75.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.477,43	-60.000	-75.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-2.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	81.286,16	-50.000	800	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	0	30.800	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-195,92	-50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.517,92	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 44	-93.000,00	-100.000	-46.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.000,00	-100.000	-46.000	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-2.500	-127.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-127.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erneuerung von Wartehallen	-7.633,79	-24.200	-12.400	0	-10.500	-10.500	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.700,00	85.800	111.900	0	59.500	59.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-11.245,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.088,79	-110.000	-124.300	0	-70.000	-70.000	0
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	-50.000	-16.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-13.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
Ausbau Zufahrt Buldener See (von K18)	0,00	0	0	0	-100.000	-55.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-55.000	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	-44.590,03	0	-27.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.750,00	0	213.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.340,03	0	-240.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-1.654,62	0	0	0	-150.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.654,62	0	0	0	-250.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	0,00	0	0	0	-115.000	79.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	79.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0

Haushaltsplan 2014



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsvermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	0	0	0	-130.000	0	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	-130.000	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	-160.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-10.000	0	0	0	0
Burgplatz Perdebände	81.310,21	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.310,21	0	0	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel	-3.489,68	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.489,68	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Ausbau Bergsheide	0,00	-85.000	-45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-45.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-42.902,86	-180.000	-180.000	0	-120.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	720.000	0	480.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.902,86	-600.000	-900.000	0	-600.000	0	0
Erschließung Solarsiedlung im Dernekamp	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet „Am Mühlenbach“ Merfeld	-32.019,94	90.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.019,94	0	0	0	0	0	0
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	-61.298,41	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.298,41	0	-15.000	0	0	0	0
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-170.000	0
Ausbau Königsfeldweg	0,00	-130.000	-35.000	0	15.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	15.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-35.000	0	0	0	0
Ausbau Breslauer Straße	139.411,55	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.411,55	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 Anbindung Baugebiet „Auf dem Bleck II“	0,00	-370.000	0	0	-540.000	0	65.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	65.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	0	-540.000	0	0

Haushaltsplan 2014

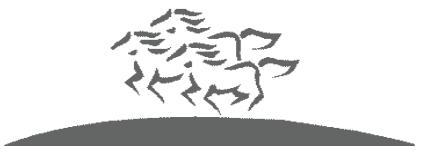


Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0
Südumgehung	79.569,91	-100.000	-2.970.000	0	-250.000	-750.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.569,91	0	30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.000.000	0	-250.000	-750.000	0
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-179.271,05	490.000	285.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.696,23	190.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-207.967,28	0	-15.000	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	0,00	-40.000	0	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	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
Bebauungsplan Südumgehung	305.849,07	112.000	-480.000	0	-130.000	-255.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.065,63	162.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.216,56	-50.000	-480.000	0	-130.000	-255.000	0
Ausbau Lüdinghauser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-236.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	354.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-590.000
Mischwasserkanal Heinrichstraße	0,00	43.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Brokweg	-62,48	0	20.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62,48	0	-20.000	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
Baugebiet Kapellenweg	0,00	0	-150.000	0	0	-800.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	-800.000	0
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	0	0	0	-15.000	-275.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-275.000	0
Oberst-Froben-Ring (RW-Kanal)	0,00	0	-5.000	0	-130.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-130.000	0	0
Anbindung Kaserne III	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Ern. Borkener Straße (Haltern Str. bis Brokweg)	0,00	0	0	0	-178.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-178.500	0	0

Haushaltsplan 2014



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	0,00	0	-80.000	0	40.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	40.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
Endausbau Baugebiet Bleck II	0,00	0	-490.000	0	-200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	-200.000	0	0
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-10.330,69	-20.000	-270.000	0	-145.000	-145.000	-125.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.330,69	-20.000	-270.000	0	-145.000	-145.000	-125.000
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	0	-9.400	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-94.400	0	0	0	0
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	22.000	0	0	-73.000	-73.000	22.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000	0	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	6.131,88	-25.000	-28.000	0	12.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.308,40	15.000	12.000	0	12.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.176,52	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	-25.752,83	27.000	27.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.752,83	0	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	31.500	39.000	0	0	-161.000	39.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500	39.000	0	0	39.000	39.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
Summe	171.244,97	-611.200	-4.994.500	0	-2.884.500	-2.943.000	85.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	-5.612,49	0	-1.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-207,44	0	-1.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.405,05	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	107,10	-1.000	-19.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	107,10	-1.000	-19.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
Vermessungskosten	-7.587,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.021,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014
**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Erschließungsbeiträge	5.740,82	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.740,82	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	-3.952,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.479,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-473,16	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-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
Radwegeausbau an der K 28	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
Ausbau Sternstraße	1.380,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.380,00	0	0	0	0	0	0
Bürgersteig Nottulner Straße	-13.165,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.165,51	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck- Straße	0,00	13.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Max-Planck-Str.	0,00	0	-30.000	0	4.250	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	4.250	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Regenwasserkanal Forstweg	-2.147,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.147,24	0	0	0	0	0	0
Umbauarbeiten Mauritiusstraße	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014
**Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	3.810,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.810,00	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Eichengrünplatz	-679,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-679,73	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichweg „An der Wette“	-1.556,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.556,50	0	0	0	0	0	0
Ausbau Stichweg Eichendorffstraße	0,00	1.000	0	0	1.000	0	3.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000	0	0	7.000	0	3.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	0
Neubau Kreisverkehr Hüsker	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Nord	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Summe	-23.663,92	-20.500	-179.900	0	-47.250	-32.500	-29.500



Haushaltsplan 2014

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Allgemeine Leistungsdaten											
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30					
Aufwand / m ²											
• Gemeindestrassen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05					
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
Straßenbeleuchtung €/EW	3,74	3,61	6,4	6,4	6,4	6,4					
Standardkennzahlen											
Ergebnis	-4.090.399 €	-3.634.670 €	-3.135.813 €	-3.875.218 €	-3.965.629 €	-4.176.784 €					
Ergebnis je Einw.	-86,92 €	-77,64 €	-67,06 €	-83,44 €	-85,38 €	-89,93 €					
Aufwandsdeckungsgrad	44,07%	41,20%	37,57%	40,20%	61,16%	38,37%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,65	2,65	2,65	2,67	2,89						
Personalintensität	-	-	-	2,44%	2,61%	2,55%					
Vergleichskennzahlen											
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.										
Stadt Dülmen											

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.113,00	1.006.890	1.001.890	1.001.890	1.001.890	1.001.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.495,38	1.584.307	1.584.307	1.584.307	1.584.307	1.584.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	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	17.088,70	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	1.886.847,08	2.605.397	2.600.397	2.600.397	2.600.397	2.600.397
11	- Personalaufwendungen	-155.264,26	-158.067	-171.102	-172.820	-174.540	-176.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.986,48	-1.680.700	-1.723.120	-1.920.650	-1.932.000	-1.943.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.194.729,00	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227	-3.456.227
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.660	-22.690	-22.720	-22.750	-22.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.434,92	-17.728	-35.812	-36.120	-36.420	-36.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.022.616,90	-5.335.382	-5.408.951	-5.608.537	-5.621.937	-5.635.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.135.769,82	-2.729.985	-2.808.554	-3.008.140	-3.021.540	-3.035.070
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)	-2.135.769,82	-2.729.985	-2.808.554	-3.008.140	-3.021.540	-3.035.070
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)	-2.135.769,82	-2.729.985	-2.808.554	-3.008.140	-3.021.540	-3.035.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.043,14	-1.145.233	-1.157.075	-1.168.644	-1.180.326	-1.192.118
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.135.812,96	-3.875.218	-3.965.629	-4.176.784	-4.201.866	-4.227.188

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	322.357,72	314.200	309.200	309.200	309.200	309.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.757.615,14	-1.879.155	-2.139.024	-2.152.310	-2.165.710	-2.179.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.435.257,42	-1.564.955	-1.829.824	-1.843.110	-1.856.510	-1.870.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-757,04	-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	-757,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-677,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.435.934,46	-1.569.955	-1.834.824	-1.848.110	-1.861.510	-1.875.040
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 2014**Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-757,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-757,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-757,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014



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 Grüngürtel 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	<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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
● Unterhaltungskosten / m ²	1,63	1,58	1,52	1,50	1,50	1,50
● Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.238.748 €	-1.101.346 €	-1.181.642 €	-1.180.352 €	-1.271.434 €	-1.217.309 €
Ergebnis je Einw.	-26,32 €	-23,52 €	-25,27 €	-25,41 €	-27,38 €	-26,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,11%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7	
Personalintensität	-	-	-	4,38%	4,13%	4,36%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						


Haushaltsplan 2014
Teilergebnisplan 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	521,70	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	521,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.595,44	-51.704	-52.538	-53.070	-53.600	-54.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.128,78	-101.000	-183.000	-118.000	-118.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932,83	-2.048	-2.019	-2.030	-2.030	-2.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.135,35	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.135,35	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-91.135,35	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.135,35	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.507,12	-1.025.600	-1.033.877	-1.044.209	-1.054.639	-1.065.179
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.181.642,47	-1.180.352	-1.271.434	-1.217.309	-1.228.269	-1.239.339


Haushaltsplan 2014
Teilfinanzplan 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	521,70	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.653,32	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.131,62	-154.752	-237.557	-173.100	-173.630	-174.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.287,75	10.100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.198,75	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	57.714,55	24.300	20.400	20.400	20.200	15.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.201,05	34.400	20.500	20.500	20.300	15.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.991,01	-47.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.112,60	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.391,36	-94.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	154.809,69	-60.100	-44.500	-44.500	-44.700	-49.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	66.678,07	-214.852	-282.057	-217.600	-218.330	-223.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014
Investitionen 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

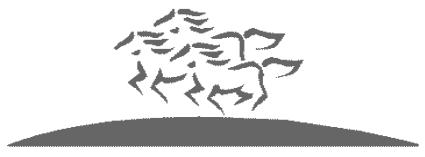
Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	57.714,55	-25.700	-29.600	0	-29.600	-29.800	-34.700
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.714,55	24.300	20.400	0	20.400	20.200	15.300
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	68.776,68	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.287,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.223,32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-70.287,75	0	0	0	0	0	0
Summe	126.491,23	-25.700	-29.600	0	-29.600	-29.800	-34.700
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	-767,69	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-767,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-4.112,60	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.112,60	0	0	0	0	0	0
Anlage von Reitwegen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
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	-4.880,29	-34.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900



Haushaltsplan 2014

Produkt 721.4	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-73.621 €	-62.678 €	-65.962 €	-84.922 €	-68.879 €	-67.251 €
Ergebnis je Einw.	-1,56 €	-1,34 €	-1,41 €	-1,83 €	-1,48 €	-1,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,83%	46,02%	49,73%	38,99%	43,21%	43,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Personalintensität	-	-	-	15,92%	18,56%	18,96%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice						
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014
**Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche
(Serviceprodukt)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.263,75	54.270	47.698	47.978	48.258	48.548
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.263,75	54.270	47.698	47.978	48.258	48.548
11	- Personalaufwendungen	-20.824,89	-22.166	-22.517	-22.740	-22.960	-23.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.051,09	-23.150	-22.448	-22.448	-22.448	-22.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.587,00	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-31.010	-23.681	-21.641	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,20	-621	-604	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.920,76	-82.534	-74.837	-73.016	-51.645	-51.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.657,01	-28.264	-27.139	-25.038	-3.387	-3.317
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)	-14.657,01	-28.264	-27.139	-25.038	-3.387	-3.317
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)	-14.657,01	-28.264	-27.139	-25.038	-3.387	-3.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.717	4.700	4.680	4.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.304,77	-56.658	-46.457	-46.913	-47.373	-47.843
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.961,78	-84.922	-68.879	-67.251	-46.080	-46.500

Haushaltsplan 2014
**Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche
(Serviceprodukt)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.088,90	54.270	47.698	47.978	48.258	48.548
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.849,92	-76.947	-69.250	-67.429	-46.058	-46.278
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.761,02	-22.677	-21.552	-19.451	2.200	2.270
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	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl 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)	-8.761,02	-22.677	-21.552	-19.451	2.200	2.270
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 2014

Produkt 722.1	Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2014	
Wirkungsziele	1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes 2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen 2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.622,14	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	14.622,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.322,33	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825,22	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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.147,55	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.525,41	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
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)	-7.525,41	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
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)	-7.525,41	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
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)	-7.525,41	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.247,09	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	32.247,09	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
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)	32.247,09	-12.094	-12.267	-12.400	-12.530	-12.660
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 2014

Produkt 723.1	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: <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 ist die neue Straßenverkehrsordnung mit einer Vielzahl von Neuregelungen in Kraft getreten. Die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind für das gesamte 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					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,4	8,6	8,5	8,4	8,3	8,3
Reduzierte Verkehrszeichen	42	30	20	20	20	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-275.458 €	-305.298 €	306.218 €	-344.893 €	-247.298 €	-282.842 €
Ergebnis je Einw.	-5,85 €	-6,52 €	6,55 €	-7,43 €	-5,32 €	-6,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,71%	8,96%	15,89%	9,81%	21,74%	11,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,95	1,93	1,93	1,95	
Personalintensität	-	-	-	42,56%	38,32%	38,40%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice						
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



Haushaltsplan 2014

Produkt 723.1	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2014	
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit in Verbindung der Verbesserung von Parksituationen im erweiterten Innenstadtbereich
Maßnahmen	Überprüfen der vorhandenen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet, im Kontext der 2013 in Kraft getretenen, neuen Straßenverkehrsordnung (StVO).

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.174,21	36.500	34.700	34.700	34.700	34.700
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	17.673,88	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	57.848,09	37.500	68.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-195.468,95	-162.751	-121.095	-122.310	-123.530	-124.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.617,62	-36.450	-11.901	-12.020	-12.140	-12.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.869,77	-66.500	-66.600	-66.680	-66.760	-66.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.651,00	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651	-4.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621,16	-6.312	-6.331	-6.410	-6.480	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.228,50	-276.664	-210.578	-212.071	-213.561	-215.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.380,41	-239.164	-141.878	-176.371	-177.861	-179.371
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)	-204.380,41	-239.164	-141.878	-176.371	-177.861	-179.371
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)	-204.380,41	-239.164	-141.878	-176.371	-177.861	-179.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.837,45	-105.729	-105.420	-106.471	-107.532	-108.603
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.217,86	-344.893	-247.298	-282.842	-285.393	-287.974

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.542,16	37.500	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-210.406,06	-237.519	-167.599	-169.050	-170.500	-171.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.863,90	-200.019	-131.899	-133.350	-134.800	-136.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.000	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	33.000	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	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.385,05	-2.000	-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	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.644,05	-12.000	-50.500	-49.500	-49.500	-49.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.644,05	-12.000	-17.500	-49.500	-49.500	-49.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.507,95	-212.019	-149.399	-182.850	-184.300	-185.770
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 2014**Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsvermögensermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-11.644,05	-12.000	-17.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000	-15.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.385,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-11.644,05	-12.000	-17.500	0	-16.500	-16.500	-16.500



Haushaltsplan 2014

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.781	1.781	1.795	1.800	1.850
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-184.156 €	-256.954 €	-354.767 €	-361.970 €	-342.285	-345.680
Ergebnis je Einw.	-3,91 €	-5,49 €	-7,59 €	-7,79 €	-7,37 €	-7,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,30%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,54	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
Personalintensität	-	-	-	12,69%	10,29%	10,28%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.826,76	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	4.826,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.408,60	-45.940	-35.208	-35.550	-35.910	-36.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924,03	-12.580	-4.738	-4.780	-4.830	-4.880
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	-299.000,00	-301.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,87	-1.791	-1.686	-1.690	-1.690	-1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.798,50	-361.311	-341.632	-345.020	-348.460	-351.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-353.971,74	-361.311	-341.632	-345.020	-348.460	-351.930
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)	-353.971,74	-361.311	-341.632	-345.020	-348.460	-351.930
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)	-353.971,74	-361.311	-341.632	-345.020	-348.460	-351.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-795,01	-659	-653	-660	-661	-661
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.766,75	-361.970	-342.285	-345.680	-349.121	-352.591

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.579,02	-349.935	-339.146	-342.520	-345.940	-349.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-246.579,02	-349.935	-339.146	-342.520	-345.940	-349.390
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)	-246.579,02	-349.935	-339.146	-342.520	-345.940	-349.390
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 2014

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft									
Stadt Dülmen											
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 										
Besonderheiten im Planjahr	<p>Auf Anregung der Fraktionen im Umwelt- bzw. Bauausschuss ist in den Sitzungen im September 2012 ein Arbeitskreis Sperrmüll eingerichtet worden, um ein Konzept für die Zukunft der Sperrmüllabfuhr zu entwickeln. Hintergrund war u.a., dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz ab dem 01.01.2015 für die Wiederverwertung von Abfällen eine Quote von 65 % vorschreibt. In Dülmen betrug die Quote seinerzeit 30-35 %. Daher ist vorgesehen, durch eine Änderung der Sperrmüllabfuhr die Verwertungsquote zu erhöhen, ohne die Servicequalität für die Bürgerschaft unvertretbar zu beeinträchtigen.</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	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Allgemeine Leistungsdaten											
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	n.e.	139,69	142,55	140,00	120,00	115,00					
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,16	1,2	1,2	1,2					
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,117	0,12	0,12	0,12					
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	446	445	441	446	446					
Kosten je Straßenpapierkorb	100 €	100 €	105 €	105 €	105 €	105 €					
Standardkennzahlen											
Ergebnis	-1.392 €	21.232 €	25.413 €	20.664 €	18.969 €	18.969 €					
Ergebnis je Einw.	-0,03 €	0,45 €	0,54 €	0,44 €	0,41 €	0,41 €					
Aufwandsdeckungsgrad	99,96%	100,62%	100,63%	100,51%	100,50%	100,49%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,36						
Personalintensität	-	-	-	1,93%	2,05%	2,05%					
Vergleichskennzahlen											
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.										
Stadt Dülmen											



Haushaltsplan 2014

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele Optimierung der Sperrmüllabfuhr; Verbesserung der Verwertungsquote unter weitgehender Beibehaltung der Serviceleistungen für die Bürgerschaft.

Maßnahmen Bislang wurden in den 17 Abfuhrbezirken zweimal jährlich Sperrmüllsammlungen durchgeführt. Zur Erreichung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Verwertungsquote von 65 % zum 01.01.2015 werden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

Es ist:

- nur noch einmal jährlich im zweiten Halbjahr eine Sperrmüllabfuhr durchzuführen
- darauf hinzuwirken, dass nur noch sperrige Güter, also der tatsächliche Sperrmüll herausgestellt und eingesammelt wird
- durch verschiedene Maßnahmen die Sammlung verwertbarer Stoffe voranzutreiben.
In einem Versuch werden 11 Sammelcontainer für Elektrokleingeräte und Metalle betrieben. Des Weiteren wird für private Haushalte ein Abrufsystem für die Abholung von Elektroschrott (Großgeräte) sowie sperrige Metallgegenstände eingerichtet.

Die Wirksamkeit der Maßnahmen werden zu Ende 2015/Anfang 2016, bei Vorliegen entsprechender Daten, durch den Arbeitskreis Sperrmüll überprüft.

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.430.190,48	3.555.622	3.400.000	3.434.000	3.468.340	3.503.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.155,24	255.100	349.100	349.100	349.100	349.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.728,56	66.000	66.000	66.660	67.330	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.419,40	156.461	17.245	20.579	23.939	27.330
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.032.493,68	4.033.183	3.832.345	3.870.339	3.908.709	3.947.450
11	- Personalaufwendungen	-82.357,34	-77.474	-78.297	-79.090	-79.880	-80.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.380,61	-12.355	-6.586	-6.650	-6.720	-6.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.618.420,59	-3.798.570	-3.635.000	-3.671.350	-3.708.060	-3.745.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.400	-12.843	-12.843	-12.843	-12.843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.712,71	-22.143	-30.244	-30.530	-30.810	-31.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.937.871,25	-3.922.942	-3.762.970	-3.800.463	-3.838.313	-3.876.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	94.622,43	110.241	69.375	69.876	70.396	70.917
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)	94.622,43	110.241	69.375	69.876	70.396	70.917
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)	94.622,43	110.241	69.375	69.876	70.396	70.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.209,54	-89.577	-50.406	-50.907	-51.427	-51.948
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.412,89	20.664	18.969	18.969	18.969	18.969

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.807.658,23	3.876.722	3.815.100	3.849.760	3.884.770	3.920.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.672.443,58	-3.899.252	-3.745.795	-3.783.240	-3.821.050	-3.859.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	135.214,65	-22.530	69.305	66.520	63.720	60.890
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	-11.770,70	-208.000	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	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	123.443,95	-230.530	69.305	66.520	63.720	60.890
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 2014



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0	0
Summe	-11.770,70	-208.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2014

Produkt 724.2
Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)					
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Kehrkilometer der Anliegerstraßen	165	165	165	166	167	167
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,60	50,75	51	51
• km Haupterschließungsstraßen	73,20	73,20	73,20	73,91	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,20	41,14	42	42
Kilometer Winterdienst	110	103	120	123	125	125
€ Kosten / Straßekilometer	1.613	540	500	520	530	530
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.689 €	-73.575 €	-84.508 €	-43.844 €	-40.997 €	-41.407 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-1,57 €	-1,81 €	-0,94 €	-0,88 €	-0,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	85,36%	81,33%	81,09%	89,11%	89,00%	89,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,3	
Personalintensität	-	-	-	4,77%	5,10%	5,10%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	318.915,72	325.000	325.000	328.250	331.530	334.850
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	43.545,81	33.929	6.706	6.766	6.833	6.895
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.461,53	358.929	331.706	335.016	338.363	341.745
11	- Personalaufwendungen	-20.570,19	-19.204	-19.012	-19.210	-19.410	-19.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.146,45	-3.220	-1.734	-1.760	-1.780	-1.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.056,18	-293.200	-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	-61.452,64	-2.057	-2.055	-2.060	-2.070	-2.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.225,46	-317.681	-316.001	-319.160	-322.350	-325.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-763,93	41.248	15.705	15.856	16.013	16.175
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)	-763,93	41.248	15.705	15.856	16.013	16.175
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)	-763,93	41.248	15.705	15.856	16.013	16.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.744,26	-85.092	-56.702	-57.263	-57.833	-58.413
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-84.508,19	-43.844	-40.997	-41.407	-41.820	-42.238

Haushaltsplan 2014***Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	317.971,47	325.000	325.000	328.250	331.530	334.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-281.634,44	-314.581	-314.861	-318.000	-321.170	-324.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.337,03	10.419	10.139	10.250	10.360	10.480
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.	-1.632,68	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	-1.632,68	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.632,68	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	34.704,35	10.419	10.139	10.250	10.360	10.480
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 2014

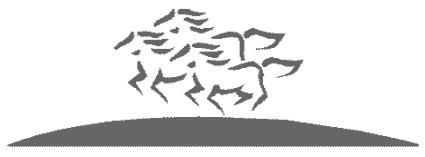


Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen



Haushaltsplan 2014

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	258.795,58	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.795,58	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
11	- Personalaufwendungen	-32.692,39	-32.604	-33.024	-33.360	-33.690	-34.030
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	-265.000	-264.000	-266.640	-269.310	-272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,31	-923	-916	-920	-920	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.520,14	-298.527	-297.940	-300.920	-303.920	-306.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.724,56	-40.527	-39.940	-40.340	-40.730	-41.130
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)	-35.724,56	-40.527	-39.940	-40.340	-40.730	-41.130
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)	-35.724,56	-40.527	-39.940	-40.340	-40.730	-41.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610,44	-2.591	-2.606	-2.630	-2.651	-2.671
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.335,00	-43.118	-42.546	-42.970	-43.381	-43.801

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.842,18	258.000	258.000	260.580	263.190	265.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.190,43	-298.527	-297.940	-300.920	-303.920	-306.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.348,25	-40.527	-39.940	-40.340	-40.730	-41.130
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)	-35.348,25	-40.527	-39.940	-40.340	-40.730	-41.130
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

