

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 2016



Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.497,00	935.462	478.084	478.084	478.084	478.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844.388,92	5.763.084	5.788.999	5.834.059	5.879.500	5.925.404
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	322.100	333.000	333.000	333.000	333.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.385,34	113.978	114.208	114.498	114.788	115.078
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.823,12	178.702	146.947	146.947	146.947	146.947
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.767,58	117.208	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.059.005,18	7.430.534	7.001.238	7.046.588	7.092.319	7.138.513
11	- Personalaufwendungen	-1.078.789,03	-1.203.132	-1.267.797	-1.280.500	-1.293.280	-1.306.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.354,36	-84.728	-110.419	-111.500	-112.620	-113.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.946.375,34	-6.241.498	-6.427.080	-6.480.388	-6.534.108	-6.584.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.645.177,00	-3.375.042	-2.644.386	-2.644.386	-2.644.386	-2.644.386
15	- Transferaufwendungen	-618.831,26	-608.361	-646.071	-657.602	-663.882	-670.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.260,28	-116.743	-139.643	-141.000	-142.230	-143.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.526.787,27	-11.629.504	-11.235.396	-11.315.376	-11.390.506	-11.462.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.467.782,09	-4.198.970	-4.234.158	-4.268.788	-4.298.187	-4.323.763
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)	-3.467.782,09	-4.198.970	-4.234.158	-4.268.788	-4.298.187	-4.323.763
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)	-3.467.782,09	-4.198.970	-4.234.158	-4.268.788	-4.298.187	-4.323.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,16	6.200	165.100	166.660	168.220	169.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.588,02	-2.486.189	-2.502.106	-2.527.029	-2.552.056	-2.577.514
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.028.095,95	-6.678.959	-6.571.164	-6.629.157	-6.682.023	-6.731.487

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.747.974,86	4.881.078	4.834.771	4.837.589	4.840.427	4.843.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.435.846,59	-8.183.052	-8.506.576	-9.325.748	-8.655.498	-8.726.818
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.687.871,73	-3.301.974	-3.671.805	-4.488.159	-3.815.071	-3.883.521
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.430,00	676.600	1.239.800	3.928.590	3.322.600	1.859.100
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	444.207,77	728.200	958.700	749.000	909.000	2.940.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.637,77	1.405.800	2.199.500	4.678.590	4.232.600	4.800.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.670.688,58	-4.600.700	-5.552.983	-8.855.243	-5.702.906	-1.233.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.554,14	-27.273	-21.500	-79.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	-2.500.000	-2.513.759	-2.346.778	-2.404.547	-2.100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.212,89	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.973.738,45	-7.212.973	-8.178.242	-11.371.521	-8.201.953	-3.428.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-569.100,68	-5.807.173	-5.978.742	-6.692.931	-3.969.353	1.372.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.256.972,41	-9.109.147	-9.650.547	-11.181.090	-7.784.424	-2.510.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Unterführungsbauwerk Südumgehung					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan		Prognose 2017
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	10.000	9.000	10.000	12.000	10.000
km Radwege vorhanden	46	48	50	50	50	50
km Radwege Neubau						
m ² erneuerte Verkehrsfläche	1.300	2.000	3.150	3.500	3.500	3.500
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	1,25	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.471.295 €	-1.273.609 €	-1.224.524 €	-1.683.079 €	-1.298.578 €	-1.310.982 €
Ergebnis je Einw.	-31,46 €	-27,58 €	-26,58 €	-36,69 €	-28,29 €	-28,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,50%	61,15%	62,57%	58,88%	61,04%	60,81%
Personalintensität	12,48%	16,29%	15,40%	15,71%	18,29%	18,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,50	7,73	8,22	11,11	9,82	-

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2016	
Ziele	- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen
Maßnahmen	- Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements Das "normale Lebensalter" vieler Stadtstraßen ist oder wird mittlerweile kurzfristig erreicht. Das hat zur Folge, dass sich der Unterhaltungsaufwand erhöht. Vor einer Deckensanierung sind vom Abwasserwerk zwingend die Grundleitungen (Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den privaten Grundstücken) zu prüfen und ggf. zu sanieren. Das fordert ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Baumaßnahmen und Finanzplänen und kann für die Zukunft nur über ein "Straßenunterhaltungsmanagement" sichergestellt werden.

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.738,00	885.829	424.325	424.325	424.325	424.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.447,00	1.322.384	1.338.447	1.338.447	1.338.447	1.338.447
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	226.213,41	84.958	131.747	131.747	131.747	131.747
08	+ Aktivierte Eigenleistung	57.767,58	117.208	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.047.165,99	2.410.379	2.034.519	2.034.519	2.034.519	2.034.519
11	- Personalaufwendungen	-503.876,00	-643.214	-609.661	-615.750	-621.910	-628.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.608,25	-53.348	-58.747	-59.340	-59.940	-60.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-964,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619.915,00	-3.355.604	-2.619.124	-2.619.124	-2.619.124	-2.619.124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.321	-10.642	-10.642	-10.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.465,73	-28.194	-26.645	-26.920	-27.180	-27.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.259.829,87	-4.080.360	-3.319.498	-3.331.776	-3.338.796	-3.345.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.212.663,88	-1.669.981	-1.284.979	-1.297.257	-1.304.277	-1.311.377
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)	-1.212.663,88	-1.669.981	-1.284.979	-1.297.257	-1.304.277	-1.311.377
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)	-1.212.663,88	-1.669.981	-1.284.979	-1.297.257	-1.304.277	-1.311.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.860,44	-13.098	-13.599	-13.725	-13.842	-13.973
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.224.524,32	-1.683.079	-1.298.578	-1.310.982	-1.318.119	-1.325.350

Erläuterungen zu 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

zu Teilposition 02

Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen; im Wesentlichen aus Landeszuwendungen. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungszeit einer Reihe von Wirtschaftswegen ausgelaufen ist.

zu Teilposition 04

Hier wird die Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nachgewiesen.

zu Teilposition 07

Es handelt sich im Wesentlichen um die Auflösung von Sonderposten aus der Abstufung von Straßen.

zu Teilposition 08

Leistungen städt. Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen

zu Teilposition 14

Die bilanziellen Abschreibungen gehen im Vorjahresvergleich zurück, da die Abschreibungen für eine Reihe von Wirtschaftswegen ausgelaufen sind.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	704,00	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-544.759,68	-698.684	-665.848	-1.417.450	-679.230	-686.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-544.055,68	-698.584	-665.848	-1.417.450	-679.230	-686.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.430,00	646.500	1.196.450	3.843.490	3.287.500	1.824.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.431,55	708.000	937.800	740.000	903.000	2.934.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.861,55	1.355.500	2.135.250	4.584.490	4.191.500	4.759.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.655.073,40	-4.560.200	-5.329.483	-8.669.243	-5.566.906	-1.122.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.994,75	-23.790	-21.000	-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	-32.600,00	-2.500.000	-2.513.759	-2.346.778	-2.404.547	-2.100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-305,51	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.937.656,50	-7.093.990	-7.874.242	-11.030.021	-7.985.453	-3.236.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-574.794,95	-5.738.490	-5.738.992	-6.445.531	-3.793.953	1.523.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.118.850,63	-6.437.074	-6.404.840	-7.862.981	-4.473.183	836.980
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 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.457,75	-21.200	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457,75	-21.200	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-80.319,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.319,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Größere Instandsetzu./ Verbreiterungen von Straßen	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
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-90.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-3.861,55	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.861,55	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Umsetzung Radverkehrskonzept	-104.734,80	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-139.221,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93,06	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau an der K 44	-32.600,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	0	0	0	0	0	0
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	0	0	0	-25.000	-100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-100.000	0
Ausbau von Parkplätzen	-142.370,71	-2.500	-53.150	0	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.850	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.370,71	-2.500	-67.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erneuerung von Wartehallen	265.601,50	-7.000	-8.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.780,00	63.000	76.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178,50	-70.000	-85.000	0	0	0	0
Buldener See	0,00	-5.000	-75.000	0	-25.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-75.000	0	-25.000	0	0
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-95.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	495.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	495.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-50.000	-550.000	-550.000	0	0
Straßenerneuerung Clemensstraße	0,00	0	0	0	-195.000	0	136.500
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	136.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-195.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-550.000	0	385.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	385.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-550.000	0	0
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	45.633,03	-2.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	22.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.866,97	-25.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-75.000	0	0	-15.000	-90.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	-15.000	-300.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Pabst)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	-130.000	0	0	22.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	22.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
Ausbau Sandstraße	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	-4.623,15	-20.000	-50.000	0	0	-270.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.623,15	-20.000	-50.000	0	0	-900.000	0
Endausbau BG Hof Schröer	0,00	0	-225.000	-235.000	-235.000	0	160.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	160.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	-235.000	-235.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-324.676,01	-163.000	-160.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.800,00	212.000	640.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-435.793,17	-375.000	-800.000	0	0	0	0
Endausbau Wirtschaftsweg 555	0,00	0	-25.000	0	-350.000	0	210.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	210.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-350.000	0	0
Erschließung Neubaugebiet Dernekamp (GVZ)	-17.250,24	-380.000	-25.000	-200.000	-200.000	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.250,24	-380.000	-25.000	-200.000	-200.000	-300.000	0
Bahnseitenweg Siedlung Rödder	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
Erneuerung Nienkampbrücke	0,00	0	0	0	-145.560	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.440	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Ausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-170.000	0	119.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	119.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-170.000	0	0
Ausbau Königsfeldweg	-62.541,27	15.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.541,27	0	0	0	0	0	0
Ausbau Hüttenweg	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	135.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0
Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck - Abschnitt 1/Neu- bebauung	-2.032,94	0	-325.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.032,94	0	-325.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	11.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-53.000	-85.000	0
Südmumgehung - Straße und Brücken	30.150,72	-2.500.000	-2.500.000	0	1.090.000	-810.000	-630.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.290.000	1.890.000	1.470.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.150,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz	276.768,70	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.268,70	0	0	0	0	0	0
Ausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0
Ausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-40.000	0	36.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	36.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
B.-plan Südmumgehung Teil I (Hülstener Straße)	-286.589,01	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-286.589,01	-50.000	0	0	0	0	0
Ausbau Lüdinghauser Straße	0,00	0	0	0	0	0	-236.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	354.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-590.000
Ausbau Eichendorfstraße und Hasselweg	0,00	0	1.000	-185.000	-185.000	0	130.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	7.000	0	0	0	130.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	-185.000	-185.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Ausbau Butterkamp	0,00	0	0	0	-110.000	0	55.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	55.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-36.515,65	-325.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.515,65	-325.000	0	0	0	0	0
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	13.000	-7.000	0	-520.000	0	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000	28.000	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.000	0	-520.000	0	0
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW- Kanal)	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0
Verbindungsstraße zum GG Kaserne (GVZ Dernekamp)	-18.812,23	-400.000	-810.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	490.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.812,23	-500.000	-1.300.000	0	0	0	0
Erneuer. Borkener Straße (Marktstraße bis Brokweg)	0,00	-40.000	-10.000	0	0	-178.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-10.000	0	0	-178.500	0
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	-100.000	0
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-17.562,10	-53.200	0	0	-53.200	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000	0	0	124.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.562,10	-177.200	0	0	-177.200	0	0
Neubau Kreisverkehr Huesker	0,00	0	-50.000	0	-225.000	-225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-225.000	-225.000	0
Endausbau Baugebiet Bleck II	-43.040,73	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.040,73	-50.000	0	0	0	0	0
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	-1.620,31	0	-130.000	0	0	60.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	60.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.620,31	0	-130.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	-2.482,02	0	0	0	0	-255.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.482,02	0	0	0	0	-255.000	0
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	0,00	7.500	225.000	0	-230.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.500	240.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-15.000	0	-230.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	0,00	-180.000	5.000	0	-515.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-15.000	0	-515.000	0	0
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	0,00	-35.000	0	0	-480.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000	0	0	220.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-700.000	0	0
Innere Erschließung Restbebauung (GVZ Dernekamp)	0,00	-200.000	-110.000	-110.000	90.000	-75.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000	-275.000	0
Erneuerung Hohe Straße	0,00	0	0	0	-112.500	-112.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-112.500	-112.500	0
Erneuerung Josef-Heiming-Straße	0,00	0	0	0	-180.000	0	90.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0
Endausbau Olfener Weg	0,00	-5.000	0	0	-195.000	0	175.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	175.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-195.000	0	0
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-50.000	-23.742	0	-253.271	-352.953	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	37.500	0	400.050	557.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-47.483	0	-506.543	-705.906	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-13.759	0	-146.778	-204.547	0
Von-Stauffenberg-Str. Teil II (Versickerungsrigole)	0,00	-275.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-275.000	-200.000	0	0	0	0
Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck - Abschnitt 2/Alt- bebauung	0,00	0	0	0	0	-217.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-217.500	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.)	0,00	0	-25.000	0	0	-250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	-250.000	0
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	0	0	-320.000	-320.000	0	220.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	220.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-320.000	-320.000	0	0
Erweiterung Friedhofsparkplatz - Haupteingang	0,00	0	-5.000	0	-102.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-102.500	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	0	0	0	-45.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-46.418,32	-225.000	-370.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.418,32	-275.000	-450.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-27.606,08	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124.806,08	0	0	0	0	0	0
Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße)	0,00	0	-41.400	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	372.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-414.000	0	0	0	0
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	0,00	-3.000	0	0	-164.000	6.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000	0	0	21.000	6.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-185.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	0,00	-75.000	-75.000	0	-400.000	150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-550.000	0	0
Ausbau Baugebiet Schlütters Heide, Teil III	7.374,84	-38.000	14.800	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.374,84	7.000	14.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	44.083,54	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.083,54	0	0	0	0	0	0
Erschließung BG Rorup	0,00	0	-25.000	0	-375.000	360.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	360.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-375.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	39.000	0	0	22.000	-153.000	47.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000	0	0	47.000	47.000	47.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-200.000	0
Summe	-587.501,72	-5.663.400	-5.668.992	-1.600.000	-6.429.031	-3.767.453	1.539.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Vermessungskosten	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

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erschließungsbeiträge	20.521,57	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.521,57	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Beseitigung Bahnübergang Max- Planck-Straße	-1.750,00	-2.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.150,00	-2.500	0	0	0	0	0
Ausbau Stichstraße Max-Planck- Straße	18.371,21	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.371,21	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Max-Planck-Str.	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II	-18.696,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.696,26	0	0	0	0	0	0
Umbauarbeiten Mauritiusstraße	-12.603,29	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.603,29	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-7.500	0	0	0	0
Ausbau Bergsheide	-33.058,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.058,35	0	0	0	0	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	6.575,50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.575,50	0	0	0	0	0	0
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	36.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Mischwasserkanal Heinrichstraße	4.692,72	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.692,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Erneuerung Brokweg	27.392,75	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.392,75	0	0	0	0	0	0
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	0,00	-16.500	40.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500	40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Umbau Lohwall/Königswall/An den Wiesen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Furt bei Schlingemann	0,00	-18.000	-19.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-19.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	-659,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-659,38	0	0	0	0	0	0
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Summe	10.786,47	-72.500	-70.000	0	-16.500	-26.500	-16.500

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis			Plan		Prognose
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	2013	2014	2015	2016	2017	30
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	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	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.478.286 €	-2.833.623 €	-2.809.516 €	-3.020.752 €	-3.072.606 €	-3.098.494 €	
Ergebnis je Einw.	-53,00 €	-61,36 €	-60,98 €	-65,85 €	-66,94 €	-67,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	12,14%	13,53%	10,84%	10,39%	10,41%	10,34%	
Personalintensität	5,51%	4,92%	5,37%	5,12%	5,33%	5,34%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,65	2,67	2,89	2,78	2,83	-	

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.015	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.276,79	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.306,52	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	341.583,31	350.215	357.200	357.200	357.200	357.200
11	- Personalaufwendungen	-169.202,75	-172.564	-182.815	-184.660	-186.490	-188.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.223,78	-1.956.000	-1.982.900	-1.994.740	-2.006.600	-2.014.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,00	-6.018	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.720	-22.750	-22.780	-22.810	-22.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018,09	-40.237	-47.960	-48.380	-48.770	-49.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.739,62	-2.197.539	-2.240.720	-2.254.855	-2.268.965	-2.279.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.818.156,31	-1.847.324	-1.883.520	-1.897.655	-1.911.765	-1.921.925
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)	-1.818.156,31	-1.847.324	-1.883.520	-1.897.655	-1.911.765	-1.921.925
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)	-1.818.156,31	-1.847.324	-1.883.520	-1.897.655	-1.911.765	-1.921.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991.359,39	-1.173.428	-1.189.086	-1.200.839	-1.212.657	-1.224.758
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.809.515,70	-3.020.752	-3.072.606	-3.098.494	-3.124.422	-3.146.683

Erläuterungen zu 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

zu Teilposition 04

Es handelt sich um Einnahmen aus Parkgebühren.

zu Teilposition 13

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Aufwendungen für folgende Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen:

- Gebühren für die Entwässerung der städt. Straßenflächen an das Abwasserwerk (974.000 Euro)
- Fremdleistungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (400.000 Euro) sowie der Wirtschaftswege (180.000 Euro)
- Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung (rd. 184.000 Euro)

zu Teilposition 28

Ein Großteil der hier nachgewiesenen Baubetriebshofleistungen entfällt auf die Unterhaltung der Gemeindestraßen (rd. 447.000 Euro) sowie auf die Unterhaltung der Wirtschaftswege (rd. 677.000 Euro).

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	340.471,97	349.200	357.200	357.200	357.200	357.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.232.963,30	-2.191.521	-2.235.925	-2.250.060	-2.264.170	-2.274.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.892.491,33	-1.842.321	-1.878.725	-1.892.860	-1.906.970	-1.917.130
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	967,80	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,80	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	-500	-500	-500	-500
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	967,80	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.891.523,53	-1.847.321	-1.884.225	-1.898.360	-1.912.470	-1.922.630
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 2016



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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

Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	- Konzept "Ersatz von Birken im Stadtgebiet"					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
• Unterhaltungskosten / m ²	1,52	1,50	1,50	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	-1.175.932 €	-1.153.203 €	-1.542.216 €	-1.227.509 €	-1.327.463 €	-1.338.604 €
Ergebnis je Einw.	-25,15 €	-24,97 €	-33,47 €	-26,76 €	-28,92 €	-29,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,96%	0,74%	0,17%	0,29%	0,27%	0,27%
Personalintensität	4,03%	4,26%	4,33%	4,44%	4,48%	4,49%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	-

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.618,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
11	- Personalaufwendungen	-66.906,75	-54.630	-59.663	-60.260	-60.850	-61.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.350,65	-131.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,00	-1.642	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334,27	-1.991	-1.139	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.393,67	-189.263	-278.604	-279.212	-279.802	-280.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-274.775,67	-185.645	-274.986	-275.594	-276.184	-276.774
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)	-274.775,67	-185.645	-274.986	-275.594	-276.184	-276.774
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)	-274.775,67	-185.645	-274.986	-275.594	-276.184	-276.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267.440,49	-1.041.864	-1.052.477	-1.063.010	-1.073.620	-1.084.342
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.542.216,16	-1.227.509	-1.327.463	-1.338.604	-1.349.804	-1.361.116

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

zu Teilposition 13

Für die Umsetzung des Grün- und Freiflächenkonzeptes sind 50.000 Euro vorgesehen. 30.000 Euro entfallen auf die Unterhaltung der Grünanlagen. Die Mittel für die Fremdvergabe der Grünpflege wurden um 85.000 Euro auf 125.000 Euro aufgestockt.

zu Teilposition 28

Baubetriebshofleistungen für die Unterhaltung der Parkanlagen und die öffentlichen Grünanlagen

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.034,27	-187.621	-284.698	-285.380	-286.050	-286.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.534,27	-184.621	-281.698	-282.380	-283.050	-283.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.808,42	20.200	20.900	9.000	6.000	6.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,42	20.300	21.000	9.100	6.100	6.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-371,28	-20.000	-165.000	-165.000	-115.000	-90.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371,28	-65.000	-210.000	-210.000	-160.000	-135.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.437,14	-44.700	-189.000	-200.900	-153.900	-128.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.097,13	-229.321	-470.698	-483.280	-436.950	-412.620
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 2016



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	7.808,42	-29.800	-174.100	0	-186.000	-139.000	-114.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.808,42	20.200	20.900	0	9.000	6.000	6.000
- 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	-150.000	0	-150.000	-100.000	-75.000
Summe	7.808,42	-29.800	-174.100	0	-186.000	-139.000	-114.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Sanierung Grillplatz Merfeld	-3.143,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-371,28	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.143,50	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche					
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
• 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	-70.551 €	-59.569 €	-64.124 €	-65.089 €	-43.283 €	-43.775 €
Ergebnis je Einw.	-1,51 €	-1,29 €	-1,39 €	-1,42 €	-0,94 €	-0,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,54%	55,62%	43,73%	45,43%	55,65%	55,49%
Personalintensität	15,84%	15,80%	25,16%	19,63%	26,20%	26,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	43.567,70	47.978	48.208	48.498	48.788	49.078
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	43.567,70	47.978	48.208	48.498	48.788	49.078
11	- Personalaufwendungen	-28.672,62	-23.413	-25.571	-25.820	-26.080	-26.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,82	-22.448	-22.148	-22.148	-22.148	-22.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,00	-4.209	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
15	- Transferaufwendungen	-23.671,82	-21.641	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,51	-588	-487	-510	-510	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.422,77	-72.299	-50.011	-50.283	-50.543	-50.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.855,07	-24.321	-1.803	-1.785	-1.755	-1.725
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)	-24.855,07	-24.321	-1.803	-1.785	-1.755	-1.725
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)	-24.855,07	-24.321	-1.803	-1.785	-1.755	-1.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,16	6.200	6.100	6.080	6.060	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.543,06	-46.968	-47.580	-48.070	-48.550	-49.031
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-64.123,97	-65.089	-43.283	-43.775	-44.245	-44.716

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.227,70	47.978	48.208	48.498	48.788	49.078
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.029,29	-68.090	-51.590	-51.898	-52.188	-52.478
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.801,59	-20.112	-3.382	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-15.801,59	-20.112	-3.382	-3.400	-3.400	-3.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2016			
Ziele	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 2016



Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-12.790,90	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.056,29	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	-97,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.944,95	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.944,95	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
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)	-14.944,95	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
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)	-14.944,95	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
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)	-14.944,95	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.080,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.001,20	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.078,80	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
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)	-11.078,80	-12.759	-13.112	-13.240	-13.370	-13.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: <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. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen. 					
Besonderheiten im Planjahr	Optimierung des Radewegebenutzungskonzeptes					
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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Reduzierte Verkehrszeichen	20	25	20	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-295.986 €	-292.030 €	-213.438 €	-244.171 €	-326.635 €	-330.010 €
Ergebnis je Einw.	-6,33 €	-6,32 €	-4,63 €	-5,32 €	-7,12 €	-7,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,35%	21,74%	35,13%	22,92%	18,90%	18,75%
Personalintensität	49,07%	48,35%	38,05%	38,11%	46,51%	46,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,95	1,95	2,75	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.141,00	30.000	35.141	35.141	35.141	35.141
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.282,35	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
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	41.138,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.561,39	72.600	76.141	76.141	76.141	76.141
11	- Personalaufwendungen	-125.198,43	-120.706	-187.311	-189.180	-191.070	-192.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.814,15	-14.644	-31.372	-31.680	-32.000	-32.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.550,18	-62.800	-66.500	-66.560	-66.620	-66.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.124,00	-7.569	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384,41	-6.243	-6.654	-6.720	-6.790	-6.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.071,17	-211.962	-296.961	-299.264	-301.604	-303.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.509,78	-139.362	-220.820	-223.123	-225.463	-227.823
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)	-105.509,78	-139.362	-220.820	-223.123	-225.463	-227.823
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)	-105.509,78	-139.362	-220.820	-223.123	-225.463	-227.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.928,09	-104.809	-105.815	-106.887	-107.948	-109.024
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-213.437,87	-244.171	-326.635	-330.010	-333.411	-336.847

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.251,25	42.600	41.000	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-179.175,50	-167.235	-241.241	-243.390	-245.570	-247.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.924,25	-124.635	-200.241	-202.390	-204.570	-206.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	30.000	43.250	35.000	35.000	35.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	30.000	43.250	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.243,90	-15.500	-53.500	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.559,39	-3.483	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	-17.907,38	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.710,67	-48.983	-88.500	-51.000	-51.000	-51.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.710,67	-18.983	-45.250	-16.000	-16.000	-16.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.634,92	-143.618	-245.491	-218.390	-220.570	-222.770
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 2016



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-17.803,29	-17.500	-45.250	0	-16.000	-16.000	-16.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.250	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.243,90	-15.500	-53.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.559,39	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	-17.803,29	-17.500	-45.250	0	-16.000	-16.000	-16.000

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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.795	1.848	1.937	1.800	1.900
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-350.683 €	-358.454 €	-369.580 €	-343.110 €	-429.099 €	-433.380 €
Ergebnis je Einw.	-7,50 €	-7,76 €	-8,02 €	-7,48 €	-9,35 €	-9,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,36%	0,14%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	13,71%	14,05%	9,42%	10,14%	12,03%	12,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70	-

Produkt 723.2	Öffentlicher Personennahverkehr
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2016	
Ziele	- Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer
Maßnahmen	- In Dülmen ist ein bedarfs- und kostengerechter öffentlicher Personennahverkehr zu Hierzu sollen die heutigen Angebote und Möglichkeiten im ÖPNV unter Berücksichtigung von Bürgerbusvereinen, Anruf-Sammel-Taxi-Diensten, Taxi-Bus, Schülerverkehr auf Basis der Bürgerversammlungen analysiert werden.

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	10.505,75	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	10.505,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.816,93	-34.803	-51.609	-52.120	-52.640	-53.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-5.978	-10.303	-10.400	-10.510	-10.620
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	-334.000,00	-300.000	-360.000	-363.600	-367.240	-370.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,49	-1.618	-6.229	-6.290	-6.340	-6.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.381,68	-342.399	-428.141	-432.410	-436.730	-441.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.875,93	-342.399	-428.141	-432.410	-436.730	-441.080
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)	-368.875,93	-342.399	-428.141	-432.410	-436.730	-441.080
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)	-368.875,93	-342.399	-428.141	-432.410	-436.730	-441.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704,15	-711	-958	-970	-970	-972
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-369.580,08	-343.110	-429.099	-433.380	-437.700	-442.052

Erläuterungen zu 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

zu Teilposition 15

Übernahme der erwarteten Defizitabdeckung im Rahmen des Buslinienverkehrs

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80,83	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.612,13	-339.477	-423.019	-427.240	-431.510	-435.810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.531,30	-339.477	-423.019	-427.240	-431.510	-435.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000	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	50.000	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	-75.000	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	-75.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	-25.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.531,30	-339.477	-423.019	-452.240	-431.510	-435.810
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 2016



Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	-25.000	0	0

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.					
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	142,55	135,00	108,00	115,00	115,00	115,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Anzahl Straßenpapierkörbe	445	445	446	446	485	485
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	10.870 €	20.664 €	242.920 €	18.360 €	20.675 €	20.675 €
Ergebnis je Einw.	0,23 €	0,45 €	5,27 €	0,40 €	0,45 €	0,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,29%	100,56%	106,70%	100,48%	100,53%	100,52%
Personalintensität	2,04%	2,17%	2,45%	2,30%	2,26%	2,26%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,33	1,33	1,36	1,54	1,54	-

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.505.227,41	3.375.000	3.415.635	3.453.459	3.491.650	3.530.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	320.100	333.000	333.000	333.000	333.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.817,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,84	65.451	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	3.869.005,11	3.826.551	3.814.635	3.852.459	3.890.650	3.929.223
11	- Personalaufwendungen	-88.734,65	-87.497	-88.515	-89.420	-90.320	-91.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.071,93	-8.517	-7.997	-8.070	-8.140	-8.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.412.128,59	-3.634.100	-3.706.614	-3.743.690	-3.781.120	-3.818.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.236,00	0	-12.236	-12.236	-12.236	-12.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.516,07	-35.084	-47.953	-48.420	-48.870	-49.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.543.687,24	-3.765.198	-3.863.315	-3.901.836	-3.940.686	-3.979.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	325.317,87	61.353	-48.680	-49.377	-50.036	-50.703
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)	325.317,87	61.353	-48.680	-49.377	-50.036	-50.703
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)	325.317,87	61.353	-48.680	-49.377	-50.036	-50.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.900	126.140	127.370	128.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.397,88	-42.993	-55.545	-56.088	-56.659	-57.232
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	242.919,99	18.360	20.675	20.675	20.675	20.675

Erläuterungen zu 724.1 Abfallwirtschaft

zu Teilposition 04

Es handelt sich um die erwarteten Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren.

zu Teilposition 05

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Verwertung von Altholz und Altpapier nachgewiesen.

zu Teilposition 06

Erträge aus Erstattungen des DSD als Entschädigung für die Überlassung von Containerstandorten und Beratungstätigkeiten

zu Teilposition 13

Hier werden die Aufwendungen für den Betrieb der Abfallbeseitigung verbucht. Der weit überwiegende Teil entfällt auf Deponiegebühren und die Unternehmerkosten. Weitere Aufwendungen entstehen für das Schadstoffmobil und den Wertstoffhof.

zu Teilposition 27

Unter dieser Position werden erstmalig die Abfallbeseitigungsgebühren für städt. Objekte als interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.759.845,65	3.761.100	3.721.655	3.721.653	3.721.651	3.721.651
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.535.877,54	-3.761.036	-3.847.104	-3.885.590	-3.924.400	-3.963.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	223.968,11	64	-125.449	-163.937	-202.749	-241.949
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)	223.968,11	64	-125.449	-163.937	-202.749	-241.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 					
Besonderheiten im Planjahr	Vollständige Überarbeitung des Straßenreinigungsverzeichnisses. Sämtliche Straßen sind hinsichtlich der Klassifizierung in Anlieger-, Haupterschließungs- und Hauptverkehrsstraßen zu überprüfen und ggf. neu einzustufen.					
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. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Kehrkilometer der Straßenreinigung	165	166,3	167	167	167	168
• km Anliegerstraßen	50,6	50,75	51	51	51	52
• km Haupterschließungsstraßen	73,2	74,21	74	74	74	74
• km Hauptverkehrsstraßen	41,2	41,14	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	120	123	125	125	130	131
€ Kosten / Straßenkilometer	500	500	530	530	530	532
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-42.686 €	-38.632 €	1.988 €	-57.001 €	-52.927 €	-52.927 €
Ergebnis je Einw.	-0,91 €	-0,84 €	0,04 €	-1,24 €	-1,15 €	-1,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,00%	89,00%	100,54%	89,00%	89,21%	89,32%
Personalintensität	4,99%	5,64%	5,23%	3,70%	3,93%	3,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	369.027,69	448.100	414.217	418.923	423.623	428.374
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	1.842,56	13.093	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	370.870,25	461.193	414.217	418.923	423.623	428.374
11	- Personalaufwendungen	-19.284,32	-19.183	-19.275	-19.480	-19.670	-19.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.176,77	-2.241	-2.000	-2.010	-2.030	-2.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.215,14	-435.150	-432.918	-437.250	-441.620	-446.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498,63	-1.940	-1.899	-1.930	-1.940	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.174,86	-458.514	-456.092	-460.670	-465.260	-469.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	58.695,39	2.679	-41.875	-41.747	-41.637	-41.526
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)	58.695,39	2.679	-41.875	-41.747	-41.637	-41.526
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)	58.695,39	2.679	-41.875	-41.747	-41.637	-41.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.400	23.630	23.870	24.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.706,91	-59.680	-34.452	-34.810	-35.160	-35.511
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.988,48	-57.001	-52.927	-52.927	-52.927	-52.927

Erläuterungen zu 724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

zu Teilposition 04

Es handelt sich um die erwarteten Erträge aus Straßenreinigungsgebühren. Gegen dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dies hängt im Wesentlichen mit einem veränderten Ausweis der Gebühren für städt. Objekte zusammen, die nun unter Teilposition 27 als interne Leistungsverrechnungen abgebildet werden.

zu Teilposition 13

Deponie- und Verwertungskosten im Zusammenhang mit der Straßenreinigung

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	330.257,72	419.100	411.008	411.008	411.008	411.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-309.954,13	-457.418	-455.097	-459.670	-464.260	-468.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.303,59	-38.318	-44.089	-48.662	-53.252	-57.892
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)	20.303,59	-38.318	-44.089	-48.662	-53.252	-57.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 724.3		Wasserläufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 werden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
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. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
€ Unterhaltungsaufwand	270.000	265.000	264.000	266.000	264.000	264.000
€ Einnahmen	260.000	258.000	258.000	252.000	258.000	258.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-38.076 €	-38.959 €	-34.661 €	-43.849 €	-28.136 €	-28.420 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,84 €	-0,75 €	-0,96 €	-0,61 €	-0,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,17%	86,88%	88,16%	85,47%	90,35%	90,35%
Personalintensität	10,92%	10,94%	9,67%	11,38%	10,38%	10,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	258.127,68	258.000	252.700	255.230	257.780	260.360
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	258.127,68	258.000	252.700	255.230	257.780	260.360
11	- Personalaufwendungen	-28.305,68	-34.363	-30.265	-30.570	-30.880	-31.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-261.159,44	-264.000	-258.000	-260.580	-263.190	-265.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,32	-848	-677	-680	-680	-680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.141,44	-299.211	-288.942	-291.830	-294.750	-297.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.013,76	-41.211	-36.242	-36.600	-36.970	-37.330
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)	-32.013,76	-41.211	-36.242	-36.600	-36.970	-37.330
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)	-32.013,76	-41.211	-36.242	-36.600	-36.970	-37.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.700	10.810	10.920	11.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647,61	-2.638	-2.594	-2.630	-2.650	-2.671
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.661,37	-43.849	-28.136	-28.420	-28.700	-28.971

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	257.715,74	258.000	252.700	255.230	257.780	260.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.441,95	-299.211	-288.942	-291.830	-294.750	-297.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.726,21	-41.211	-36.242	-36.600	-36.970	-37.330
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)	-32.726,21	-41.211	-36.242	-36.600	-36.970	-37.330
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