



Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.567,56	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.817,90	445.589,00	427.155,00	430.770,00	434.920,00	438.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.391,34	16.150,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.321,49	947.854,00	1.016.185,00	1.016.777,00	1.025.957,00	1.026.557,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.391,50	156.600,00	156.800,00	158.360,00	159.930,00	161.520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.634.489,79	1.655.611,00	1.703.008,00	1.708.775,00	1.723.675,00	1.729.535,00
11	- Personalaufwendungen	-2.433.869,45	-2.655.274,00	-2.692.938,00	-2.692.936,00	-2.717.636,00	-2.717.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.318,16	-83.115,00	-230.490,00	-230.490,00	-232.780,00	-232.780,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.085,46	-251.150,00	-292.050,00	-292.820,00	-293.590,00	-294.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.263,28	-194.823,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-11.119,74	-13.950,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.762,17	-484.805,00	-489.160,00	-490.501,00	-491.871,00	-493.241,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.376.418,26	-3.683.117,00	-3.914.961,00	-3.917.070,00	-3.946.200,00	-3.948.350,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.741.928,47	-2.027.506,00	-2.211.953,00	-2.208.295,00	-2.222.525,00	-2.218.815,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.741.928,47	-2.027.506,00	-2.211.953,00	-2.208.295,00	-2.222.525,00	-2.218.815,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.741.928,47	-2.027.506,00	-2.211.953,00	-2.208.295,00	-2.222.525,00	-2.218.815,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.853,08	31.404,00	40.518,00	40.513,00	40.517,00	40.517,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.368,14	-283.969,00	-284.422,00	-285.394,00	-287.442,00	-288.487,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.953.443,53	-2.280.071,00	-2.455.857,00	-2.453.176,00	-2.469.450,00	-2.466.785,00



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.112.308,85	1.566.193,00	1.613.590,00	1.619.357,00	1.634.257,00	1.640.117,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.008.321,33	-3.327.477,00	-3.547.524,00	-3.669.635,00	-3.548.573,00	-3.550.723,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-896.012,48	-1.761.284,00	-1.933.934,00	-2.050.278,00	-1.914.316,00	-1.910.606,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.858,49	130.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	416,50	4.000,00	4.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.274,99	134.000,00	254.000,00	132.500,00	135.000,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.391,46	-445.000,00	-45.500,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.168,66	-445.000,00	-265.500,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	73.106,33	-311.000,00	-11.500,00	-233.500,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-822.906,15	-2.072.284,00	-1.945.434,00	-2.283.778,00	-2.019.316,00	-2.015.606,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht zum Budget "Sicherheit und Ordnung, Recht"

311 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Im Bereich 311 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - werden neben einer Vielzahl von spezialgesetzlichen Vorgaben die klassischen ordnungsrechtlichen Aufgaben wahrgenommen.

Arbeitsschwerpunkte der Produkte

sind auch in 2010 die für 2008 und 2009 festgeschriebenen Aktionen „Saubere Stadt“ und „Sichere Stadt“.

Produkt 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 1) Durchführung der Aktion „Saubere Stadt“ zur Verbesserung der öffentlichen Ordnung
 - a) durch verstärkte Kontrollen von bekannten Müllablageplätzen zur Verminderung der Anzahl der wilden Müllkippen,
 - b) durch verstärkte Kontrollen stark frequentierter Hundeauslaufflächen zur Verminderung von Verunreinigungen der Stadt durch Hundekot,
 - c) Eindämmung der Wildplakatierung (und ggf. Betteln und Fehlnutzung von Kinderspielflächen) durch Ahndung des Fehlverhaltens aufgrund einer neuen Ortssatzung.

Produkt 311.2 Verkehrssicherheit

- 2) Durchführung der Aktion „Sichere Stadt“ zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch
 - a) Reduzierung von Gefahrenstellen durch falsch parkende Fahrzeuge,
 - b) Verringerung der bestimmungswidrigen Nutzung von Behindertenparkplätzen und engen Straßen.

Stadtwache

Zur Umsetzung der vorgenannten Aktionen und Ziele ist grundsätzlich eine erhöhte Präsenz der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Bereiches 311 - Sicherheit und Ordnung - vor Ort erforderlich. Bei der Umsetzung vorstehender Ziele wird in 2010 insbesondere die seit dem 01.07.2009 neu eingerichtete **Stadtwache** mitwirken, die seit dem 01.02.2010 wieder mit zwei Bediensteten besetzt ist.

Ordnungspartnerschaften

Weiterhin hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Ressourcen der Ordnungsbehörde nicht immer ausreichend sind, um alle Sicherheitsaspekte abzudecken.



Dieser Erkenntnis wurde bereits 1999 durch die **Vereinbarung einer Ordnungspartnerschaft** zwischen der damaligen Polizeiinspektion Süd der Kreispolizeibehörde Coesfeld und der Stadt Dülmen Rechnung getragen.

Ergänzend wurde am 18.10.2007 mit der Deutschen Bahn AG, Regionalbereich West in Münster, der Bundespolizeiinspektion Münster und der Kreispolizeibehörde Coesfeld, PHW Dülmen, die **Ordnungspartnerschaft für die Bereiche der Bahnhöfe Dülmen vereinbart**.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Ordnungspartnern konnten allgemeine Gefahrensituationen koordiniert angegangen und dauerhafte Maßnahmen umgesetzt werden. Zu einzelnen Problemstellungen war es möglich, auf diese z.T. schon im Vorfeld gezielt einzuwirken. Für 2010 ist es daher das Ziel, diese positive Zusammenarbeit und die daraus resultierende Entwicklung fortzuführen.

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts in Kraft getreten. Die hierin unter anderem geforderte Rückführung der Familienbücher zu den Heiratsstandesämtern wurde bis zum 31.12.2009 abgeschlossen. Die Familienbücher (Karteikarten) wurden zum 01.01.1958 eingeführt und bei den Wohnsitzstandesämtern der Ehepaare geführt. Diese schrieben bisher auch alle personenstandsrechtlichen Änderungen fort.

Diese Aufgabe obliegt nun den Heiratsstandesämtern. Für 2010 ist es geplant, folgende weiteren Forderungen des Personenstandsreformgesetzes umzusetzen:

- Erfassung und Anforderung der dem Standesamt Dülmen noch fehlenden Familienbücher.
- Ersetzen der in Papierform geführten Personenstandsbücher durch elektronische Personenstandsregister. Um eine arbeitsintensive Nacherfassung zu vermeiden, soll mit der Umstellung begonnen werden, sobald die erforderliche Software über die Citeq Münster bereitgestellt wird.

Produkt 311.5 Feuer-, Zivil und Katastrophenschutz

Nach § 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung des Landes Nordrhein-Westfalen (FSHG) haben die Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

Diese Vorgabe ist in dem nach § 22 FSHG von der Stadt Dülmen erstellten Brandschutzbedarfsplan vom 22.04.2004 festgeschrieben.

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan ist in diesem Jahr fortzuschreiben. Die hierfür erforderlichen Einsatzdaten werden zur Zeit von der Freiwilligen Feuerwehr erhoben. Der aktualisierte Brandschutzbedarfsplan ist dann mit der Bezirksregierung Münster im Hinblick auf die Verlängerung der der Stadt Dülmen bisher erteilten Ausnahmegegenehmigung nach § 13 FSHG abzustimmen.



Nach § 13 FSHG sind mittlere kreisangehörige Städte grundsätzlich verpflichtet, zum Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache hauptamtliche Kräfte einzustellen. Die Bezirksregierung kann hiervon allerdings Ausnahmen zulassen.

312 Allgemeine Bürgerdienste, Gewerbe und Markt

Produkt 312.1 Bürgerbüro

Zum 01.11.2010 wird der elektronische Personalausweis eingeführt. Dieser verfolgt das Ziel, die Voraussetzungen für eine sichere Kommunikation und Authentisierung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und Unternehmen in den neuen Medien zu schaffen.

Mit der neuen Multifunktionskarte können Dienstanbieter aus Wirtschaft und Verwaltung künftig elektronische Dienste anbieten, bei denen sich die Nutzer mit ihrem neuen Personalausweis authentisieren. Dadurch wird das Anmelden in Portalen, das Ausfüllen von Formularen und die Alterverifikation im Internet oder an Automaten erheblich erleichtert. Nur Anbieter, die erfolgreich eine staatliche Berechtigung beantragt haben, erhalten technischen Zugang zu den Ausweisdaten ihrer Nutzer. Der neue Personalausweis kann darüber hinaus ein Zertifikat für die qualifizierte elektronische Signatur speichern.

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Der Landesgesetzgeber hat aufgrund der europäischen Dienstleistungsrichtlinie die **Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung** überarbeitet. Die 14. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung ist am 01.12.2009 in Kraft getreten. Aus dem Gewerbebereich sind bestimmte Amtshandlungen von dieser Änderung betroffen, so dass die Gebührenfestsetzung für die jeweilige Verwaltungsleistung nur noch auf den Verwaltungsaufwand begrenzt wird und damit eine Berechnung nach dem wirtschaftlichen Wert vollständig entfällt.

Insbesondere betroffen sind Erlaubnisse für Gaststätten und Festsetzungen für Messen, Ausstellungen, Märkte und Volksfeste. Hier wird jeweils unterschieden nach niedrigem, mittlerem und hohem Verwaltungsaufwand, was z.B. bei einer Gastättenerlaubnis teilweise zu einer Reduzierung der Gebühr um mehr als die Hälfte führt, da der wirtschaftliche Wert (z.B. die Größe der Gaststätte) nicht mehr berücksichtigt wird. Es ist daher mit einem deutlichem Rückgang der Verwaltungsgebühren im Gewerbebereich zu rechnen.

Für die übrigen Verwaltungsleistungen außerhalb des Anwendungsbereiches der europäischen Dienstleistungsrichtlinie werden die Verwaltungsgebühren weiterhin sowohl hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes als auch der wirtschaftlichen Bedeutung der Erlaubnis festgesetzt.

Ein weiteres Ziel der Dienstleistungsrichtlinie ist es, die Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten deutlich zu erleichtern. Eine entscheidende Funktion übernehmen dabei die so genannten "Einheitlichen Ansprechpartner". Sie werden künftig in ganz Europa als zentrale Kontaktstellen für Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung stehen und auf Wunsch alle einschlägigen Verfahren und Formalitäten aus einer Hand abwickeln. Auch für Informationsanliegen oder Fragen zum Stand des Verfahrens stehen die Einheitlichen Ansprechpartner bereit. Die Stadt Dülmen mit einer örtlichen Koordinationsstelle im Gewerbebereich gehört in den Zuständigkeitsbereich des „[Einheitlichen Ansprechpartners Münsterland](http://www.ea-muensterland.de)“ (www.ea-muensterland.de).



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.567,56	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.235,27	376.200,00	363.900,00	367.450,00	371.040,00	374.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.934,60	8.150,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.198,36	49.079,00	48.038,00	48.380,00	48.720,00	49.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.391,50	156.600,00	156.800,00	158.360,00	159.930,00	161.520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	696.327,29	679.447,00	666.106,00	671.558,00	677.058,00	682.608,00
11	- Personalaufwendungen	-1.638.337,23	-1.844.316,00	-1.823.585,00	-1.823.583,00	-1.839.633,00	-1.839.633,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.168,03	-82.095,00	-227.650,00	-227.650,00	-229.920,00	-229.920,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.440,13	-201.700,00	-240.800,00	-241.270,00	-241.740,00	-242.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.263,28	-194.823,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-11.119,74	-13.950,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.720,00	-454.755,00	-466.158,00	-467.490,00	-468.860,00	-470.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.515.048,41	-2.791.639,00	-2.968.516,00	-2.970.316,00	-2.990.476,00	-2.992.316,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.818.721,12	-2.112.192,00	-2.302.410,00	-2.298.758,00	-2.313.418,00	-2.309.708,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.818.721,12	-2.112.192,00	-2.302.410,00	-2.298.758,00	-2.313.418,00	-2.309.708,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.818.721,12	-2.112.192,00	-2.302.410,00	-2.298.758,00	-2.313.418,00	-2.309.708,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.853,08	31.404,00	40.518,00	40.513,00	40.517,00	40.517,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.613,85	-199.283,00	-193.965,00	-194.931,00	-196.549,00	-197.594,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.943.481,89	-2.280.071,00	-2.455.857,00	-2.453.176,00	-2.469.450,00	-2.466.785,00



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	630.368,35	590.029,00	576.688,00	582.140,00	587.640,00	593.190,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.191.937,36	-2.442.948,00	-2.600.945,00	-2.722.747,00	-2.592.725,00	-2.594.565,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.561.569,01	-1.852.919,00	-2.024.257,00	-2.140.607,00	-2.005.085,00	-2.001.375,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.858,49	130.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	416,50	4.000,00	4.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.274,99	134.000,00	254.000,00	132.500,00	135.000,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.391,46	-445.000,00	-45.500,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.168,66	-445.000,00	-265.500,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	73.106,33	-311.000,00	-11.500,00	-233.500,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.488.462,68	-2.163.919,00	-2.035.757,00	-2.374.107,00	-2.110.085,00	-2.106.375,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

239



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,50	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.873,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.927,31	25.800,00	22.800,00	23.030,00	23.260,00	23.490,00
11	- Personalaufwendungen	-210.048,84	-266.348,00	-285.113,00	-285.113,00	-287.693,00	-287.693,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.031,61	-10.836,00	-28.960,00	-28.960,00	-29.250,00	-29.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-450,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.007,39	-49.627,00	-58.439,00	-58.519,00	-58.599,00	-58.679,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.042,14	-328.811,00	-375.012,00	-375.092,00	-378.042,00	-378.122,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-253.114,83	-303.011,00	-352.212,00	-352.062,00	-354.782,00	-354.632,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-253.114,83	-303.011,00	-352.212,00	-352.062,00	-354.782,00	-354.632,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-253.114,83	-303.011,00	-352.212,00	-352.062,00	-354.782,00	-354.632,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.825,71	-13.447,00	-15.041,00	-15.074,00	-15.185,00	-15.225,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-265.940,54	-316.458,00	-367.253,00	-367.136,00	-369.967,00	-369.857,00



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattungen von übrigen Bereichen

- Minderertrag (3.000 €): Bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen ist regelmäßig kein Kostenersatz zu erlangen.

zu Teilposition 11

Vergütung tariflich Beschäftigter

- Mehraufwand (ca. 22.000 €): Steigerung durch die erstmals ganzjährig veranschlagten Personalkosten der Stadtwache.

zu Teilposition 15

Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke

- Mehraufwand (500 €): Neben den Zuschüssen an die Tierzuchtvereine in Dülmen ist ergänzend ein einmaliger Zuschuss an den Tierschutzverein Dülmen vorgesehen. Erhöhung des HH-Ansatzes von 2.000 € auf 2.500 €.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen der FB

- Mehraufwand (2.500 €): Im Wesentlichen werden hieraus die ordnungsbehördlichen Bestattungen gezahlt; in 2009 waren dies 22 Fälle.



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.845,50	25.800,00	22.800,00	23.030,00	23.260,00	23.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.723,12	-301.577,00	-344.617,00	-344.697,00	-347.456,00	-347.536,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.877,62	-275.777,00	-321.817,00	-321.667,00	-324.196,00	-324.046,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.877,62	-275.777,00	-321.817,00	-321.667,00	-324.196,00	-324.046,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 1 1 . 2		Produktdefinition: Verkehrssicherheit		
Kurzbeschreibung		• Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen. • Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.		
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe		Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr		
Ziele		1. Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. 2. Durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll gewährleistet werden, dass die vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge (Nutzer: Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher) optimal genutzt		
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010*	2009	2008
1. Mitteleinsatz				
• Verwarnung je für Dülmen gemeldetem Kfz. (36.144 - Stand: 31.12.2009)		0,36	0,40**	0,43**
• Zuschussbedarf je Verwarnung in €		3,22	1,88	1,25
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		0,89	0,57	0,41
2. Leistungsdaten				
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
• Verwarnungen	Anzahl	13.000	14.352	15.525
• Bußgelder	Anzahl	950	1.022	1.148
• Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	Anzahl	50	60	68

* Prognose

** Hochrechnung auf Grund der Kfz.-Zahlen 2009



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.414,71	136.000,00	136.000,00	137.360,00	138.730,00	140.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.623,71	137.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
11	- Personalaufwendungen	-122.709,06	-131.880,00	-141.000,00	-141.004,00	-142.304,00	-142.304,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.256,71	-4.522,00	-12.430,00	-12.430,00	-12.550,00	-12.550,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.951,02	-23.722,00	-21.918,00	-22.075,00	-22.235,00	-22.395,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.126,50	-160.124,00	-175.348,00	-175.509,00	-177.089,00	-177.249,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.502,79	-23.124,00	-38.348,00	-37.139,00	-37.339,00	-36.099,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.502,79	-23.124,00	-38.348,00	-37.139,00	-37.339,00	-36.099,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.502,79	-23.124,00	-38.348,00	-37.139,00	-37.339,00	-36.099,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.915,63	-3.888,00	-3.488,00	-3.505,00	-3.526,00	-3.546,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.418,42	-27.012,00	-41.836,00	-40.644,00	-40.865,00	-39.645,00



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.377,13	137.000,00	137.000,00	138.370,00	139.750,00	141.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.361,27	-156.034,00	-166.732,00	-166.889,00	-168.425,00	-168.585,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.984,14	-19.034,00	-29.732,00	-28.519,00	-28.675,00	-27.435,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.984,14	-19.034,00	-39.232,00	-28.519,00	-28.675,00	-27.435,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-9.500	0	0	0	0

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.917,00	34.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.820,00	38.500,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00	45.510,00
11	- Personalaufwendungen	-142.687,72	-153.291,00	-143.821,00	-143.819,00	-145.019,00	-145.019,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.201,04	-6.688,00	-17.810,00	-17.810,00	-17.990,00	-17.990,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.404,71	-14.798,00	-20.555,00	-20.643,00	-20.733,00	-20.823,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.653,47	-174.777,00	-182.186,00	-182.272,00	-183.742,00	-183.832,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-126.833,47	-136.277,00	-137.886,00	-137.572,00	-138.642,00	-138.322,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-126.833,47	-136.277,00	-137.886,00	-137.572,00	-138.642,00	-138.322,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.833,47	-136.277,00	-137.886,00	-137.572,00	-138.642,00	-138.322,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744,13	-2.719,00	-2.245,00	-2.248,00	-2.269,00	-2.289,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-129.577,60	-138.996,00	-140.131,00	-139.820,00	-140.911,00	-140.611,00



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.712,50	38.500,00	44.300,00	44.700,00	45.100,00	45.510,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.850,11	-141.286,00	-149.848,00	-149.936,00	-151.216,00	-151.306,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.137,61	-102.786,00	-105.548,00	-105.236,00	-106.116,00	-105.796,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.137,61	-103.786,00	-105.548,00	-105.236,00	-106.116,00	-105.796,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

* Prognose		** Ergebnis	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.664,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	-16.426,20	-17.868,00	-18.040,00	-18.044,00	-18.214,00	-18.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-506,07	-398,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.110,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.826,03	-16.000,00	-19.500,00	-19.550,00	-19.600,00	-19.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,52	-1.497,00	-1.437,00	-1.441,00	-1.441,00	-1.441,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.605,82	-35.763,00	-40.077,00	-40.135,00	-40.365,00	-40.415,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-17.941,44	-22.563,00	-26.877,00	-26.935,00	-27.165,00	-27.215,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-17.941,44	-22.563,00	-26.877,00	-26.935,00	-27.165,00	-27.215,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.941,44	-22.563,00	-26.877,00	-26.935,00	-27.165,00	-27.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.086,13	-19.157,00	-15.560,00	-15.570,00	-15.657,00	-15.668,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.027,57	-41.720,00	-42.437,00	-42.505,00	-42.822,00	-42.883,00


Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

**Erläuterungen
zu Teilposition 13**

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

- Mehraufwand (3.000 €): Dem Fachbereich 3 steht die Container-Anlage Ostdamm 200 so-wie eine Wohnung in der Alten Schule Leuste als Obdachlosenunterkunft zur Verfügung. Aufgrund des Alters beider Unterkünfte ergibt sich ein erhöhter Unterhaltungsbedarf.



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.687,96	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.117,13	-34.709,00	-39.074,00	-39.128,00	-39.353,00	-39.403,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.429,17	-21.509,00	-25.874,00	-25.928,00	-26.153,00	-26.203,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.429,17	-21.509,00	-25.874,00	-25.928,00	-26.153,00	-26.203,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	* Prognose	** Ergebnis
1. Quartal	1.000	1.000
2. Quartal	1.000	1.000
3. Quartal	1.000	1.000
4. Quartal	1.000	1.000
Jahressumme	4.000	4.000



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.567,56	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.912,13	104.500,00	104.500,00	105.550,00	106.610,00	107.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,06	20.350,00	20.600,00	20.660,00	20.720,00	20.780,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	243.187,30	214.818,00	215.068,00	216.178,00	217.298,00	218.428,00
11	- Personalaufwendungen	-623.214,92	-708.060,00	-683.696,00	-683.692,00	-689.382,00	-689.382,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.562,23	-41.029,00	-114.030,00	-114.030,00	-115.170,00	-115.170,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.643,14	-185.700,00	-221.300,00	-221.720,00	-222.140,00	-222.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.263,28	-194.823,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-10.669,74	-11.950,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.740,54	-217.027,00	-214.173,00	-214.755,00	-215.355,00	-215.955,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.093,85	-1.358.589,00	-1.441.022,00	-1.442.020,00	-1.449.870,00	-1.450.890,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-961.906,55	-1.143.771,00	-1.225.954,00	-1.225.842,00	-1.232.572,00	-1.232.462,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-961.906,55	-1.143.771,00	-1.225.954,00	-1.225.842,00	-1.232.572,00	-1.232.462,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-961.906,55	-1.143.771,00	-1.225.954,00	-1.225.842,00	-1.232.572,00	-1.232.462,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.179,08	30.500,00	39.902,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.486,70	-145.401,00	-145.098,00	-145.948,00	-147.245,00	-148.119,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.034.214,17	-1.258.672,00	-1.331.150,00	-1.331.893,00	-1.339.920,00	-1.340.684,00



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen zu Teilposition 11

Feuerwehr allgemein, Bezüge von Beamten

- Mehraufwand (22.230 €) aufgrund der Einstellung eines Brandmeisteranwärters und der zu erwartenden Gehaltssteigerung in 2010

zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

- Der Betrag (17.000 €) deckt die Kosten der allgemeinen Bauunterhaltung sowie der Wartung des Notstromaggregates Dülmen-Mitte und der Abgasabsauganlagen in den FF-Gerätehäusern ab. Die Kosten differieren jährlich.

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung u.a. and. FB

- Ersatzbeschaffung für abgängige FF-Geräte: Hochdruckreiniger, Rettungstaschen, Absturzsicherungen, Rettungsholster u.a.
- Ersatzbeschaffungen, Ersatzteile für Atemschutzgeräte. Kosten für Wartungsverträge für Fahrzeuge und Geräte.

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

- Mehraufwand (9.000 €): Feuerwehrgerätehaus Buldern - Erneuerung von 3 Hallentoren, Erneuerung des Vorplatzes sowie kleinerer Bauunterhaltungsmaßnahmen.
- Mehraufwand (15.600 €): Feuerwehrgerätehaus Merfeld - Erneuerung von 6 Hallentoren sowie kleiner Bauunterhaltungsmaßnahmen.
- Mehraufwand (11.500 €): Feuerwehrgerätehaus Rorup - Sanierung des Gerätehausvorplatzes, Schaffung weiterer Alarmparkplätze sowie kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen.

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

- Ersatzbeschaffung für abgängige Stücke der Dienst und Schutzbekleidung; insbesondere:
 - 60 X Schutzbekleidung (Nomex-Jacken u. Hosen, FF-Helme komplett und Stiefel).
 - 56 neue Uniformen entsprechend RdErl. IM NRW vom 07.04.09

Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen

- Kosten der Ausbildung von Mitgliedern der Freiw. Feuerwehr am Institut der Feuerwehr in Münster (Tagegeld, Fahrtkosten, Lohnkostenersatz),
- der ärztlichen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und der Führerscheininhaber Klasse C.
- Zuzüglich anteiliger Ausbildungskosten für zwei Brandmeisteranwärter.

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten anderer Fachbereiche

- Mehraufwand (3.450 €): Moderate Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit ab dem 01.07.2009



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.012,55	125.400,00	125.650,00	126.760,00	127.880,00	129.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-949.602,02	-1.102.387,00	-1.172.912,00	-1.293.914,00	-1.152.181,00	-1.153.201,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-806.589,47	-976.987,00	-1.047.262,00	-1.167.154,00	-1.024.301,00	-1.024.191,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.858,49	130.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	416,50	4.000,00	4.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.274,99	134.000,00	254.000,00	132.500,00	135.000,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.391,46	-444.000,00	-36.000,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.168,66	-444.000,00	-256.000,00	-366.000,00	-240.000,00	-240.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	73.106,33	-310.000,00	-2.000,00	-233.500,00	-105.000,00	-105.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-733.483,14	-1.286.987,00	-1.049.262,00	-1.400.654,00	-1.129.301,00	-1.129.191,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feu- erwehr	81.883,53	-310.000	98.000	-350.000	-233.500	-105.000	-105.000
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	133.858,49	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	416,50	4.000	4.000	0	2.500	5.000	5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-52.391,46	-444.000	-36.000	-350.000	-366.000	-240.000	-240.000
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0
Summe	81.883,53	-310.000	-2.000	-350.000	-233.500	-105.000	-105.000
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Sonstige Baumaßnahmen	-8.777,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.777,20	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.777,20	0	0	0	0	0	0

Geplante Beschaffungen

2010	
Beschaffung MTW	20.000 €
2011	
Beschaffung HLF 20/10	350.000 €
2012	
Beschaffung LF 10/6 und MTW	220.000 €
2013	
Beschaffung LF 10/6 und MTW	220.000 €



312.1		Produktdefinition: Bürgerbüro		
Kurzbeschreibung		Zusammengefaßtes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern häufig nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus (Nebenstellen in den Ortsteilen Buldern und Rorup)		
Auftragsgrundlage		Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung		
Ziele		• Ganzheitliche Bearbeitung, d. h. Antragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung. • Kurze Wege und Bearbeitungszeiten. • Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen. • Bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten. • Gutes Erscheinungsbild. • Keine oder nur geringe Wartezeiten im Publikumsbereich.		
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		6,56 €	6,66 €	5,74 €
2. Leistungsdaten				
Einwohnerzahl per 31.12.		46.572	46.822	46.958
Führung des Melderegisters				
•	Anmeldungen Personen	1.600	1.628	1.657
•	Abmeldungen Personen	1.850	1.857	1.976
•	Ummeldungen Personen	2.800	2.793	2.744
Versorgung mit Ausweisdokumenten				
•	Personalausweise (vorläufige und endgültige)	7.200	7.221	6.907
•	Reisepässe (vorläufige und endgültige)	1.250	1.267	1.181
•	Kinderausweise (vorläufige)	370	367	372
Versorgung mit Lohnsteuerkarten				
•	erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten	29.120	29.118	29.457
•	nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten	1.750	1.742	1.768
•	Ersatzlohnsteuerkarten	500	498	405
•	geänderte Lohnsteuerkarten	1.750	1.759	1.736
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen				
•	melderechtliche Bescheinigungen	1.500	1.500	1.500
•	schriftliche Melderegisterauskünfte	12.000	11.000	17.000
•	telefonische Melderegisterauskünfte	14.500	14.500	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)		210	211	190
Bürgerservice				
•	Kurz- und Beratungskontakte	24.000	24.000	24.000
•	Annahme und Weiterleitung von Anträgen	3.700	3.700	3.700
•	Beglaubigungen	1.970	1.975	1.900
Aufenthalts Erlaubnisse für Ausländer				
•	weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis	500	500	500
Führerscheinanträge				
•	aufgenommene Anträge	280	270	202
•	EU-Führerschein	220	234	262
Hundesteuer				
•	Anmeldungen	290	280	372
Fundsachen				
•	entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)	550	531	904
•	Verlustbescheinigungen für Fahrräder	90	82	145
Parkausweise				
•	ausgestellte Anwohnerparkausweise	250	242	353
Ausstellen/ Verlängern von Fischereischein		230	225	243
Öffnungszeiten pro Woche		45	45	45
Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)		2,5	2,5	2,5

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.964,30	155.000,00	158.100,00	159.680,00	161.280,00	162.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.272,00	9.776,00	10.730,00	10.840,00	10.950,00	11.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.426,30	164.776,00	168.830,00	170.520,00	172.230,00	173.950,00
11	- Personalaufwendungen	-309.066,98	-321.673,00	-309.551,00	-309.547,00	-312.447,00	-312.447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.234,95	-8.799,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.630,00	-23.630,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.711,87	-137.424,00	-137.018,00	-137.400,00	-137.780,00	-138.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.585,75	-467.896,00	-469.969,00	-470.347,00	-473.857,00	-474.237,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-273.159,45	-303.120,00	-301.139,00	-299.827,00	-301.627,00	-300.287,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-273.159,45	-303.120,00	-301.139,00	-299.827,00	-301.627,00	-300.287,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.159,45	-303.120,00	-301.139,00	-299.827,00	-301.627,00	-300.287,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.206,23	-10.086,00	-7.830,00	-7.866,00	-7.907,00	-7.947,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-282.365,68	-313.206,00	-308.969,00	-307.693,00	-309.534,00	-308.234,00



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.792,28	164.776,00	168.830,00	170.520,00	172.230,00	173.950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-450.166,03	-462.994,00	-463.407,00	-463.789,00	-467.256,00	-467.636,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.373,75	-298.218,00	-294.577,00	-293.269,00	-295.026,00	-293.686,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-238.373,75	-298.218,00	-294.577,00	-293.269,00	-295.026,00	-293.686,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



312.2 Produktdefinition: Gewerbeangelegenheiten			
Kurzbeschreibung			
• Führung des Gewerberegisters • Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften • Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z. B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen			
Auftragsgrundlage			
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz			
Zielgruppe			
Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)			
Ziele			
• Garantie der Gewerbefreiheit • Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender • Jugendschutz			
Leistungsdaten/ Kennzahlen	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz			
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,55 €	1,01 €	1,14 €
2. Leistungsdaten			
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	800	817	666
• Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	100	117	92
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	140	142	136
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	7	8	2
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	25	25	12
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	1	1	1
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	1	0	1
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	25	24	22
• Gaststätten-Erlaubnisse	12	11	14
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	2	5
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	100	136	50
• davon Nichtrauchererschuttkontrollen	100	136	6
• Sperrzeitverkürzungen	1	0	1
• Gestattungen	65	69	63
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	6	8	3
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	0
• Jugendschutzkontrollen	350	380	325
• Überwachung der Preisauszeichnung	650	675	600
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	13	12	16

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.242,39	71.400,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,60	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.782,99	81.400,00	60.200,00	60.800,00	61.410,00	62.020,00
11	- Personalaufwendungen	-103.459,80	-116.547,00	-113.117,00	-113.113,00	-114.133,00	-114.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.750,66	-4.848,00	-13.090,00	-13.090,00	-13.220,00	-13.220,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.651,86	-5.127,00	-4.812,00	-4.831,00	-4.861,00	-4.891,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.862,32	-126.522,00	-131.019,00	-131.034,00	-132.214,00	-132.244,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-53.079,33	-45.122,00	-70.819,00	-70.234,00	-70.804,00	-70.224,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.079,33	-45.122,00	-70.819,00	-70.234,00	-70.804,00	-70.224,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.079,33	-45.122,00	-70.819,00	-70.234,00	-70.804,00	-70.224,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.114,00	-2.609,00	-2.232,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.280,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-56.193,33	-47.731,00	-73.051,00	-72.474,00	-73.064,00	-72.504,00

**Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

**Erläuterungen
zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

- Minderertrag (20.000 €): Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung im Dezember 2009. Für Gaststättenerlaubnisse werden die Gebühren teilweise bis auf die Hälfte der aktuellen Gebühr reduziert.



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.004,89	81.400,00	60.200,00	60.800,00	61.410,00	62.020,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.273,56	-119.662,00	-122.198,00	-122.217,00	-123.338,00	-123.368,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.268,67	-38.262,00	-61.998,00	-61.417,00	-61.928,00	-61.348,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.268,67	-38.262,00	-61.998,00	-61.417,00	-61.928,00	-61.348,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1 3 1 . 1 Produktdefinition: Rechtsberatung, Rechtsvertretung			
Kurzbeschreibung			
<u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang			
Auftragsgrundlage			
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche			
Zielgruppe			
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger			
Ziele			
1. Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. 2. Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	3,21 €	2,90 €	2,65 €
Zuschussbedarf je Fall	755,15 €	691,76 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl der Prüfaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	120	125	111
zu 2. Anteil gewonnener und verglichener Prozesse und Eilverfahren	80%	86%	78%

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,30	3.953,00	4.708,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.895,30	3.953,00	4.708,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00
11	- Personalaufwendungen	-110.723,71	-128.649,00	-129.247,00	-129.251,00	-130.441,00	-130.441,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.624,76	-4.975,00	-16.830,00	-16.830,00	-17.000,00	-17.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,09	-5.533,00	-7.806,00	-7.826,00	-7.856,00	-7.886,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.078,56	-139.157,00	-153.883,00	-153.907,00	-155.297,00	-155.327,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-117.183,26	-135.204,00	-149.175,00	-149.147,00	-150.487,00	-150.467,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-117.183,26	-135.204,00	-149.175,00	-149.147,00	-150.487,00	-150.467,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.183,26	-135.204,00	-149.175,00	-149.147,00	-150.487,00	-150.467,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674,00	904,00	616,00	616,00	620,00	620,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.235,32	-1.976,00	-2.471,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.520,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-118.744,58	-136.276,00	-151.030,00	-151.011,00	-152.367,00	-152.367,00

Erläuterungen zu Teilposition 11

Bezüge für Beamte

- Mehraufwand (ca. 13.500 €): Aufstockung der Beamtenstelle beim FB 13 von 31 Std. auf Vollzeit.



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	935,54	3.953,00	4.708,00	4.760,00	4.810,00	4.860,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.844,12	-124.299,00	-142.157,00	-142.177,00	-143.500,00	-143.530,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.908,58	-120.346,00	-137.449,00	-137.417,00	-138.690,00	-138.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-108.908,58	-120.346,00	-137.449,00	-137.417,00	-138.690,00	-138.670,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Vorbericht zum Unterbudget „Rettungsdienst“

Produkt 311.6 Rettungsdienst

Der Rettungsdienst in Dülmen wird auf der Grundlage der Vereinbarung vom 10.12.2003 zwischen dem Kreis Coesfeld und der Stadt Dülmen betrieben.

Der Kreis Coesfeld bedient sich hierbei zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Dülmen. Seit dem 01.06.2008 werden hierfür 16 Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten sowie 3 Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten beschäftigt.

Seit dem 01.07.2009 ist zunächst jährlich befristet eine 17. Stelle vom Träger des Rettungsdienstes bewilligt worden, da die aktuelle Personalbemessung nach Umstellung auf den 12 Stunden Dienst sowie dem Einsatz eines weiteren Fahrzeuges nicht mehr dem tatsächlichen Bedarf entspricht.

Für den Rettungsdienst werden folgende Fahrzeuge vorgehalten:

1. Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Montag – Sonntag	0:00 - 24:00 Uhr
2. Rettungstransportwagen (RTW)	Montag – Sonntag	0:00 - 24:00 Uhr
3. Rettungstransportwagen (RTW 2) (Seit dem 01.06.2008 im Einsatz)	Montag – Sonntag	8:00 - 16:00 Uhr
4. Krankentransportwagen (KTW)	Montag – Freitag	8:00 - 17:00 Uhr

Grundlage dieser Struktur ist die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst, die am 21.06.2006 vom Kreistag verabschiedet wurde.

Mit der 4. Fortschreibung der Bedarfsplanung waren zunächst für die Wache Dülmen KTW - Einsatzzeiten von 08.00 – 18.00 Uhr festgelegt. Die laufende Bedarfsauswertung hat allerdings ergeben, dass für den KTW Dülmen nach 17.00 Uhr keine hinreichende Auslastung gegeben ist. Die Einsatzzeiten wurden daher zum 01.05.2009 auf 17.00 Uhr verkürzt.

Zum RTW 2 ist festzustellen, dass die Krankenkassen zunächst den Bedarf für dieses Rettungsmittel in Dülmen anzweifeln. Seit dem 01.06.2008 ist der RTW 2 (montags – sonntags, tägl. 8 Std.) in Dülmen im Einsatz. Die tatsächlichen Einsatzzahlen des RTW 2 übersteigen die Vorgaben der der Bedarfsplanung zugrunde liegende ursprünglichen Hochrechnung. Der Betrieb des RTW 2 in Dülmen ist daher als gesichert anzusehen.

Das Budget „Rettungsdienst“ ist grundsätzlich kostenneutral, da der Kreis Coesfeld die Personal- und Sachkosten in voller Höhe übernimmt.



3 1 1 . 6		Produktdefinition: Rettungsdienst		
Kurzbeschreibung		- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt. - Fachgerechter Transport von Notfallpatienten.		
Auftragsgrundlage		Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Coesfeld. Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplanes werden den Gemeinden die Vorgaben für den Rettungsdienst zugewiesen.		
Zielgruppe		Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke		
Ziele		- Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung. - Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen		
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010	2009*	2008 **
1. Mitteleinsatz				
Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner (RTW + KTW - Einsätze)	Anzahl	106,23 €	105,59 €	86,00 €
Die Kosten des Rettungsdienstes werden insgesamt vom Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Ein Zuschussbedarf ergibt sich daher nicht.				
2. Leistungsdaten				
Einsätze im Rettungsdienst				
- Rettungstransporteinsätze - Notarzteinsätze - Krankentransporteinsätze		3.300	3.289	2.278
		1.700	1.622	1.447
		1.700	1.681	1.752
Fahrzeugbestand				
- Rettungstransportwagen (RTW) - Notarzteinsatzfahrzeug - Krankentransportwagen (KTW)		2	2	1
		1	1	1
		1	1	1

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.123,13	898.775,00	968.147,00	968.397,00	977.237,00	977.497,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	874.123,13	898.775,00	968.147,00	968.397,00	977.237,00	977.497,00
11	- Personalaufwendungen	-764.663,59	-777.750,00	-836.222,00	-836.222,00	-844.542,00	-844.542,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.549,81	-40.000,00	-45.000,00	-45.250,00	-45.500,00	-45.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930,78	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.144,18	-831.350,00	-894.822,00	-895.072,00	-903.642,00	-903.902,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	60.978,95	67.425,00	73.325,00	73.325,00	73.595,00	73.595,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	60.978,95	67.425,00	73.325,00	73.325,00	73.595,00	73.595,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	60.978,95	67.425,00	73.325,00	73.325,00	73.595,00	73.595,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.571,78	-67.425,00	-73.325,00	-73.325,00	-73.595,00	-73.595,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
.							

**Erläuterungen
zu Teilposition 11**

Vergütung tariflich Beschäftigter

- Mehraufwand (ca. 45.000 €): Der Rettungsdienst wurde - zunächst auf ein Jahr befristet - um 1 RA-Stelle auf insgesamt 17 Rettungsassistentenstellen aufgestockt.
- Die Sach- und Personalkosten des Rettungsdienstes werden in voller Höhe vom Kreis Coesfeld übernommen.



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.406.528,08	898.775,00	968.147,00	968.397,00	977.237,00	977.497,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-756.700,87	-823.730,00	-894.822,00	-895.072,00	-903.642,00	-903.902,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	649.827,21	75.045,00	73.325,00	73.325,00	73.595,00	73.595,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	649.827,21	75.045,00	73.325,00	73.325,00	73.595,00	73.595,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Vorbericht zum Unterbudget „Marktwesen“

Der Wochenmarkt und die Kirmesveranstaltungen stellen einen wichtigen Faktor zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der Dülmener Innenstadt dar.

Neben der Durchführung der Dreifaltigkeits- und Viktorkirmes (28.05. – 31.05.2010 und 08.10. – 11.10.2010) werden auch im kommenden Jahr wiederum die Wochenmärkte am Dienstag- und Freitagvormittag in Dülmen-Mitte vom städt. Bereich 312 organisiert.

Im Rahmen des Wochenmarktes hat sich der von Kindern durchgeführte Wochenmarkt etabliert und soll auch im Jahr 2010 in einer gemeinsamen Aktion mit den Kindertageseinrichtungen und dem Bereich 312 im Herbst durchgeführt werden.

Der zu den Kirmessen veranstaltete Krammarkt samstags und sonntags auf der Borkener Str. wird von Händlern und Bürgern gut angenommen und wird beibehalten. Ebenso hat sich die im Rahmen der bestehenden Ordnungspartnerschaft eingerichtete mobile Wache während der Kirmesveranstaltungen auf dem Westring bestens bewährt und wird fortgesetzt.

Auf den verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der Dreifaltigkeitskirmes wird auch im Jahr 2010 zugunsten eines verkaufsoffenen Sonntags im Advent verzichtet. Dafür findet am Kirmesfreitag das bereits in den vergangenen zwei Jahren durchgeführte „Late-night-shopping“ statt.

Das im Jahre 2002 erstmals umgesetzte Konzept einer Hinweisbeschilderung auf bestehende Parkmöglichkeiten während der Kirmesveranstaltungen, das über das bestehende Parkleitsystem hinausgeht und für die Kirmesbesucher zusätzliche Parkmöglichkeiten schafft, wird fortgeführt.

Wiederum wird bei Marktveranstaltungen und anderen Veranstaltungen (z. B. Sommertheater) eine umfassende Hilfe und Unterstützung gewährt. Diese liegt u. a. in der Zurverfügungstellung der Stromanschlusskästen und der Vornahme notwendiger Änderungen hinsichtlich des Aufbaus des dienstags und freitags von hier veranstalteten Wochenmarktes.



312.3 Produktdefinition: Marktwesen				
Kurzbeschreibung				
Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)				
Auftragsgrundlage				
• Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht • Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)				
Zielgruppe				
Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbeschicker, Anlieger der Veranstaltungsplätze				
Ziele				
• Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt • Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbeschickern und Besuchern • Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen • Steigerung der Besucherzahlen • Kirmes: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften				
Leistungsdaten/ Kennzahlen		2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	• Wochenmarkt	0,00	0,07	-0,01
	• Kirmes	0,00	0,02	0,00
• Zuschussbedarf je Veranstaltungstag in €	• Wochenmarkt	0,00	31,57	-6,36
	• Kirmes	0,00	111,60	3,80
2. Leistungsdaten				
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	Tage	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)	Anzahl Tage	2	2	2
		8	8	8

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.582,63	69.389,00	63.255,00	63.320,00	63.880,00	63.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,74	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.039,37	77.389,00	68.755,00	68.820,00	69.380,00	69.430,00
11	- Personalaufwendungen	-30.868,63	-33.208,00	-33.131,00	-33.131,00	-33.461,00	-33.461,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.150,13	-1.020,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.860,00	-2.860,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.095,52	-9.450,00	-6.250,00	-6.300,00	-6.350,00	-6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.111,39	-16.450,00	-9.402,00	-9.411,00	-9.411,00	-9.411,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.225,67	-60.128,00	-51.623,00	-51.682,00	-52.082,00	-52.132,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	15.813,70	17.261,00	17.132,00	17.138,00	17.298,00	17.298,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	15.813,70	17.261,00	17.132,00	17.138,00	17.298,00	17.298,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.813,70	17.261,00	17.132,00	17.138,00	17.298,00	17.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.182,51	-17.261,00	-17.132,00	-17.138,00	-17.298,00	-17.298,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

Standgelder

Diese Position beinhaltet unter anderem die Summe der jährlichen Einnahmen durch Wochenmarkt- und Kirmes-Standgelder.



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.412,42	77.389,00	68.755,00	68.820,00	69.380,00	69.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.683,10	-60.799,00	-51.757,00	-51.816,00	-52.206,00	-52.256,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.729,32	16.590,00	16.998,00	17.004,00	17.174,00	17.174,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	15.729,32	16.590,00	16.998,00	17.004,00	17.174,00	17.174,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00