

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, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.443,00	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	444.646,26	427.155,00	625.513,00	631.892,00	637.702,00	644.074,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.716,69	13.450,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.648,91	1.016.185,00	1.081.747,00	1.091.687,00	1.092.537,00	1.102.569,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.016,71	156.800,00	138.600,00	139.980,00	141.370,00	142.780,00
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	1.694.471,57	1.703.008,00	1.948.778,00	1.966.477,00	1.974.527,00	1.992.341,00
11	- Personalaufwendungen	-2.725.021,81	-2.692.938,00	-2.676.085,00	-2.702.910,00	-2.702.910,00	-2.729.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.529,26	-230.490,00	-231.250,00	-233.570,00	-233.570,00	-235.930,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.564,18	-292.050,00	-244.150,00	-244.910,00	-245.670,00	-246.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.929,60	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-12.500,00	-12.630,00	-12.760,00	-12.890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.770,70	-489.160,00	-620.371,00	-625.014,00	-629.664,00	-634.344,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.738.795,32	-3.914.961,00	-3.980.679,00	-4.015.357,00	-4.020.897,00	-4.055.917,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.044.323,75	-2.211.953,00	-2.031.901,00	-2.048.880,00	-2.046.370,00	-2.063.576,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.044.323,75	-2.211.953,00	-2.031.901,00	-2.048.880,00	-2.046.370,00	-2.063.576,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.044.323,75	-2.211.953,00	-2.031.901,00	-2.048.880,00	-2.046.370,00	-2.063.576,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.876,14	40.518,00	41.642,00	41.647,00	41.657,00	41.667,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.493,24	-284.422,00	-283.499,00	-286.006,00	-288.058,00	-290.400,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.320.940,85	-2.455.857,00	-2.273.758,00	-2.293.239,00	-2.292.771,00	-2.312.309,00



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.566.389,41	1.613.590,00	1.859.360,00	1.877.059,00	1.885.109,00	1.902.923,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.390.692,44	-3.547.524,00	-3.685.226,00	-3.718.934,00	-3.724.474,00	-3.758.494,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.824.303,03	-1.933.934,00	-1.825.866,00	-1.841.875,00	-1.839.365,00	-1.855.571,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.560,83	250.000,00	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,00	4.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	160.610,83	254.000,00	290.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.435,53	-220.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269.675,54	-45.500,00	-351.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
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	-276.111,07	-265.500,00	-631.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-115.500,24	-11.500,00	-341.600,00	-194.500,00	-350.500,00	-132.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.939.803,27	-1.945.434,00	-2.167.466,00	-2.036.375,00	-2.189.865,00	-1.988.171,00
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 2011 die bereits in den vergangenen Jahren 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 Hundenausläufflächen zur Verminderung von Verunreinigungen der Stadt durch Hundekot,
- c) Eindämmung der Wildplakatierung (und ggf. Betteln und Fehlnutzung von Kinderspielplätzen) durch Ahndung des Fehlverhaltens aufgrund einer neuen Verordnung.

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 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Bereiches 311 - Sicherheit und Ordnung - vor Ort erforderlich. Bei der Umsetzung vorstehender Ziele wird in 2011 insbesondere die seit dem 01.07.2009 eingerichtete **Stadtwache** mitwirken.

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 2011 ist es daher 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. Im Jahr 2010 wurden 90 % der erfassten Familienbücher angefordert und vom Standesamt Dülmen übernommen.

Das Ersetzen der in Papierform geführten Personenstandsbücher durch elektronische Personenstandsregister konnte im Jahr 2010 aufgrund der fehlenden technischen Voraussetzungen nicht realisiert werden. Eine Umstellung ist nunmehr im Jahr 2011 geplant, 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 Brandschutzbedarfsplan ist in 2010 fortgeschrieben worden. Die hierfür erforderlichen Einsatzdaten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr erhoben. Der fortgeschriebene Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes befindet sich im Hinblick auf die Verlängerung der der Stadt Dülmen bisher erteilten Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG in der Abstimmungsphase mit der Bezirksregierung Münster.

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.

Das Feuerwehrgerätehaus in Hausdülmen wird modernisiert und um eine Fahrzeughalle ergänzt, der Baubeginn des ersten Bauabschnittes erfolgt noch im Jahr 2010. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2011. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sollen im Jahr 2011 weiter ausgeführt werden.

Ebenfalls haben im Jahr 2010 die Planungen für eine Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses Daldrup begonnen. Diese Planungen sollen im Jahr 2011 weiter ausgeführt und gegebenenfalls abgeschlossen werden.

Produkt 312.1 – Bürgerbüro

Seit dem 01.11.2010 gibt es den neuen Personalausweis im Scheckkartenformat. Dieser „neue“ Personalausweis schafft die Voraussetzungen für sicheres Online-Ausweisen und die sichere Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und Unternehmen. Die neue Ausweiskarte kann genauso wie bisher als sogenannter Sichtausweis verwendet werden. Durch den vorhandenen Chip kann man sich mit ihm auch einfach und zuverlässig im Internet ausweisen.

Mit der Online-AusweisFunction werden die Daten nicht einfach an einen unbekanntem Online-Anbieter übermittelt. Sie bietet vielmehr ein entscheidendes Plus an Datensicherheit. Denn sogenannte Berechtigungszertifikate stellen die Identität des Gegenübers, z. B. eines Online-Shops, sicher. Diese Berechtigungszertifikate werden nur von einer staatlichen Behörde nach umfangreicher Prüfung ausgestellt.

Die Nutzung der Online-AusweisFunction ist nicht verpflichtend. Der Ausweisinhaber entscheidet, ob er diese Funktion nutzen möchte. Auf Wunsch kann diese im Bürgerbüro aus- bzw. eingeschaltet werden. Des Weiteren können auch Fingerabdrücke abgelegt werden.

Der Ausweis wird in der Regel für Personen ab 16 Jahren ausgestellt, da mit 16 die Ausweispflicht beginnt. Für Kinder unter 16 Jahren können Personalausweise ohne Online-AusweisFunction beantragt werden, beispielsweise für Reisen innerhalb der Europäischen Union. In dringenden Fällen ist die Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises möglich. Kinder bis zum 12. Lebensjahr erhalten für Auslandsreisen einen Kinderreisepass.

Für die Ausstellung des neuen Personalausweises fallen folgende Gebühren an:	
Antragstellende Personen ab 24 Jahren (10 Jahre gültig)	28,80 Euro
Antragstellende Personen unter 24 Jahren (6 Jahre gültig)	22,80 Euro
Vorläufiger Personalausweis	10,00 Euro

Ferner haben sich allerdings auch die Produktionskosten des neuen Personalausweises erhöht. Die Bundesdruckerei stellt für die neuen Ausweise 22,70 Euro in Rechnung, der alte Ausweis kostete lediglich 7,24 Euro. Jedem Antragsteller ist kostenlos eine Informationsbroschüre auszuhändigen, diese Kosten (z. Zt. 0,20 Euro/Stück) sind von der Stadt Dülmen zu tragen.

Die Bearbeitungszeiten für die Antragstellung und Aushändigung von Personalausweisen werden sich durch die Einführung des elektronischen Personalausweises mehr als verdoppeln. Dieses wird auch zu längeren Wartezeiten bei den Bürgerinnen und Bürgern führen. Für den alten Personalausweis beträgt die mittlere Bearbeitungszeit 7,5 Minuten, beim neuen Ausweis werden es mindestens 19 Minuten sein.

In der Anfangsphase wird von einem noch höheren Beratungsbedarf des Bürgers / der Bürgerin ausgegangen.

Ab 2011 fällt die Bearbeitung und Ausstellung von **Lohnsteuerkarten** weg. Die ausgestellten Lohnsteuerkarten 2010 behalten auch in 2011 ihre Gültigkeit. Ab 2012 läuft alles nur noch auf elektronischem Wege. Alle Änderungen werden ab 2011 nur noch durch das Finanzamt durchgeführt.

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Der Landesgesetzgeber hat aufgrund der europäischen Dienstleistungsrichtlinie die **Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung** überarbeitet. Die 16. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung ist am 04.05.2010 in Kraft getreten. Aus dem Produkt „Gewerbeangelegenheiten“ sind bestimmte Amtshandlungen von dieser Änderung betroffen, so dass die Gebührensatzung für die jeweilige Verwaltungsleistung nur noch auf den Verwaltungsaufwand begrenzt wird und damit eine Berechnung nach dem wirtschaftlichen Wert vollständig entfällt.

Aktuell betroffen sind neben den Änderungen im Jahr 2010, vorläufige Erlaubnisse für Gaststätten sowie für das Reisegewerbe. In den Vorjahren wurde die Gebühr zusätzlich auch nach dem wirtschaftlichen Wert berechnet. Nach der Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung wird die Gebühr nach niedrigem, mittlerem und hohem Verwaltungsaufwand festgesetzt. Somit ist hier mit einem Rückgang der Verwaltungsgebühren 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.

Zielvereinbarungen zum Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Der Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung - vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
311.1 und 311.2	Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit in der Stadt Dülmen 1) Durchführung der Aktion „Sichere Stadt“ a) im Bereich Verkehrssicherheit aa) Reduzierung der Gefahrenstellen im Bereich des ruhenden Verkehrs um 25 % im 2. Halbjahr 2011 gegenüber dem 1. Halbjahr 2011 bb) Verringerung der bestimmungswidrigen Nutzung von Behindertenparkplätzen und von engen Straßen b) im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aa) Überwachung der Anleinplicht für Hunde in Dülmen-Mitte sowie in den Ortsteilen bb) Erhöhung der Sicherheitsgefühls der Dülmener Bevölkerung sowie der Gäste der Stadt	<ul style="list-style-type: none"> - Auflistung der aktuell bekannten Gefahrenstellen und - Schwerpunktmäßige Kontrollen der Gefahrenstellen. Überwachung des ruhenden Verkehrs außerhalb der allgemeinen Dienstzeit in den späten Nachmittags- und Abendstunden sowie an Samstagen - Verstärkte Kontrollen innerstädtischer Bereiche mit starkem Publikumsverkehr. - Einsatz der Stadtwache mit möglichst hoher Außenwirkung und in Zusammenarbeit mit den übrigen Mitarbeitern des Bereiches 311 	Anzahl der geahndeten Verstöße Anzahl der mtl. Durchgeführten Sonderdienste außerhalb der allgemeinen Dienstzeit. Anzahl der durchgeführten Kontrollen sowie der geahndeten Verstöße Umsetzung einer Relation der Dienstzeit von 70 % Außendienst zu 30 % Innendienst. (Stadtwache)

311.1	<p>2) Durchführung der Aktion „Saubere Stadt“</p> <p>a) Verminderung wilder Müllkippen</p> <p>b) Verminderung der Verunreinigung der Stadt durch Hundekot.</p> <p>c) Eindämmung der Wildplakatierung sowie Verunreinigung von Verkehrsflächen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Kontrollen von bekannten Müllabladepätzen - Regelmäßige Kontrollen von stark frequentierten Hundenausläufflächen - Regelmäßige Kontrollen betr. die Einhaltung der Vorgaben der ordnungsbehördlichen Verordnung 	<p>Anzahl der festgestellten Verstöße im Vergleich zur Anzahl der Verstöße in 2010</p> <p>Anzahl der festgestellten Verstöße im Vergleich zur Anzahl der Verstöße in 2010</p> <p>Anzahl der geahndeten Verstöße</p>
312.2	<p>Verbesserung des Verbraucherschutzes in Baumärkten, Fleischereien/ Metzgereien und Bäckereien/ Konditoreien</p>	<p>Durchführung von mindestens 50 Kontrollen</p>	<p>Anzahl der Verstöße im 1. Prüfzeitraum 2011 im Vergleich zum 2. Prüfzeitraum 2011</p>
312.2	<p>Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch</p> <p>a) Eindämmung des Alkoholmissbrauchs von Kindern und Jugendlichen mittels Präsenz und Kontrollen</p> <p>b) Beachtung der gesetzlichen Altersgrenzen bei Aufenthalt in Gaststätten und bei öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. auch in der Diskothek)</p>	<p>Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 5 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. auch in der Diskothek)</p>	<p>Anzahl der Verstöße im 1. Prüfzeitraum 2011 im Vergleich zum 2. Prüfzeitraum 2011</p>

312.2	Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes	Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten	Anzahl der Verstöße im 1. Prüfzeitraum 2011 im Vergleich zum 2. Prüfzeitraum 2011
-------	---	--	---



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.443,00	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	386.732,85	363.900,00	551.029,00	556.500,00	562.020,00	567.590,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213,95	7.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.142,73	48.038,00	48.011,00	48.370,00	48.730,00	49.090,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.016,71	156.800,00	138.600,00	139.980,00	141.370,00	142.780,00
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	672.549,24	666.106,00	835.058,00	842.268,00	849.538,00	856.878,00
11	- Personalaufwendungen	-1.867.573,61	-1.823.585,00	-1.734.139,00	-1.751.530,00	-1.751.530,00	-1.769.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.091,58	-227.650,00	-225.220,00	-227.470,00	-227.470,00	-229.760,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.386,54	-240.800,00	-192.550,00	-193.000,00	-193.450,00	-193.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.929,60	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-12.500,00	-12.630,00	-12.760,00	-12.890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.791,32	-466.158,00	-590.998,00	-595.534,00	-600.094,00	-604.684,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.752,42	-2.968.516,00	-2.951.730,00	-2.976.487,00	-2.981.627,00	-3.006.637,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.125.203,18	-2.302.410,00	-2.116.672,00	-2.134.219,00	-2.132.089,00	-2.149.759,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.125.203,18	-2.302.410,00	-2.116.672,00	-2.134.219,00	-2.132.089,00	-2.149.759,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.125.203,18	-2.302.410,00	-2.116.672,00	-2.134.219,00	-2.132.089,00	-2.149.759,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.876,14	40.518,00	41.642,00	41.647,00	41.657,00	41.667,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.179,68	-193.965,00	-198.728,00	-200.667,00	-202.339,00	-204.217,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.316.506,72	-2.455.857,00	-2.273.758,00	-2.293.239,00	-2.292.771,00	-2.312.309,00



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	578.685,58	576.688,00	745.640,00	752.850,00	760.120,00	767.460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.441.629,75	-2.600.945,00	-2.653.997,00	-2.677.744,00	-2.682.884,00	-2.706.864,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.862.944,17	-2.024.257,00	-1.908.357,00	-1.924.894,00	-1.922.764,00	-1.939.404,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.560,83	250.000,00	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,00	4.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	160.610,83	254.000,00	290.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.435,53	-220.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269.675,54	-45.500,00	-351.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
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	-276.111,07	-265.500,00	-631.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-115.500,24	-11.500,00	-341.600,00	-194.500,00	-350.500,00	-132.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.978.444,41	-2.035.757,00	-2.249.957,00	-2.119.394,00	-2.273.264,00	-2.072.004,00
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 . 1

Produktdefinition: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaß und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/ Sicherheitsnormen sowie Bürgerberatung und -unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Stellen.
- Gefahrenvorsorgeplanung
- Ermittlung und Bewertung von Gefahren
- Amtshilfe für andere Dienststellen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit und / oder einzelne Personen

Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2011*	2010*	2009
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	7,36 €	7,80 €	6,73 €
2. Leistungsdaten			
• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	65	78	78
• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen, Leichenpässe, etc.)	13	31	31
• Genehmigungen, Anzeigen nach LImSchG (Schutz der der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)	10 Feuerwerke	8 Feuerwerke	10 Feuerwerke
• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	250	250	295
• Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	150	140	129
• Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	120	120	130
• Sonstige Beschwerden / Anzeigen ordnungs- u. abfallrechtl. Natur *)	450	450	450
• Anfragen zu Ge-/Veboten, Nachbarrecht *)	1000	1.000	1.000
• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (>20kg u.>40cm)	1100	1.150	1.150
Anzahl der Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)	15	40	41
Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)	6	30	29
• Erlaubnisse nach § 10 LHundG	3	10	16
Erlaubnisse nach § 3 LHundG	0	5	7
• An- / Abmeldungen von Hunden (**)	560	587	0
*) Anzahl geschätzt / **) 2009 erstmals erhoben.			

* Prognose



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	657,50	800,00	750,00	760,00	770,00	780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.468,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	12.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.037,33	10.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
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	24.163,35	22.800,00	22.870,00	23.080,00	23.290,00	23.500,00
11	- Personalaufwendungen	-256.211,36	-285.113,00	-236.782,00	-239.160,00	-239.160,00	-241.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.466,78	-28.960,00	-19.320,00	-19.510,00	-19.510,00	-19.710,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,49	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	-3.300,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.954,39	-58.439,00	-56.226,00	-56.765,00	-57.305,00	-57.845,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.970,02	-375.012,00	-313.328,00	-316.445,00	-316.995,00	-320.155,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-301.806,67	-352.212,00	-290.458,00	-293.365,00	-293.705,00	-296.655,00
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)	-301.806,67	-352.212,00	-290.458,00	-293.365,00	-293.705,00	-296.655,00
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)	-301.806,67	-352.212,00	-290.458,00	-293.365,00	-293.705,00	-296.655,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.821,48	-15.041,00	-15.690,00	-16.402,00	-16.522,00	-16.665,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-321.628,15	-367.253,00	-306.148,00	-309.767,00	-310.227,00	-313.320,00



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.147,97	22.800,00	22.870,00	23.080,00	23.290,00	23.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-298.522,90	-344.617,00	-306.768,00	-309.825,00	-310.375,00	-313.475,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-274.374,93	-321.817,00	-283.898,00	-286.745,00	-287.085,00	-289.975,00
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)	-274.374,93	-321.817,00	-283.898,00	-286.745,00	-287.085,00	-289.975,00
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

311.2				Produktdefinition: Verkehrssicherheit			
Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> • 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							
<ol style="list-style-type: none"> 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 werden. 							
Leistungsdaten / Kennzahlen				2011*	2010*	2009**	
1. Mitteleinsatz							
<ul style="list-style-type: none"> • Verwarnung je für Dülmen gemeldetem Kfz. (36.144 - Stand: 31.12.2009) • Zuschussbedarf je Verwarnung in € • Zuschussbedarf je Einwohner in € 				0,39 €	0,36 €	0,40 €	
				2,00 €	3,22 €	3,55 €	
				0,60 €	0,89 €	0,92 €	
2. Leistungsdaten							
Überwachung des ruhenden Verkehrs							
<ul style="list-style-type: none"> • Verwarnungen • Bußgelder • Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung 				Anzahl	14.000	13.000	14.352
				Anzahl	1020	950	1.022
				Anzahl	60	50	60

* Ansatz

** Ergebnis



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	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	92,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	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	115.083,62	136.000,00	125.000,00	126.250,00	127.510,00	128.790,00
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	115.200,62	137.000,00	125.300,00	126.550,00	127.810,00	129.090,00
11	- Personalaufwendungen	-136.096,43	-141.000,00	-116.854,00	-118.040,00	-118.040,00	-119.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.444,60	-12.430,00	-9.090,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.270,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	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	-19.577,06	-21.918,00	-23.447,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.177,59	-175.348,00	-149.391,00	-150.870,00	-151.070,00	-152.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-46.976,97	-38.348,00	-24.091,00	-24.320,00	-23.260,00	-23.450,00
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)	-46.976,97	-38.348,00	-24.091,00	-24.320,00	-23.260,00	-23.450,00
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)	-46.976,97	-38.348,00	-24.091,00	-24.320,00	-23.260,00	-23.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,84	-3.488,00	-3.964,00	-4.311,00	-4.341,00	-4.378,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-50.907,81	-41.836,00	-28.055,00	-28.631,00	-27.601,00	-27.828,00



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.499,70	137.000,00	125.300,00	126.550,00	127.810,00	129.090,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-158.197,24	-166.732,00	-154.651,00	-156.180,00	-156.380,00	-157.900,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.697,54	-29.732,00	-29.351,00	-29.630,00	-28.570,00	-28.810,00
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	-9.500,00	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	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.697,54	-39.232,00	-29.351,00	-29.630,00	-28.570,00	-28.810,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-9.500	0	0	0	0	0

311.3 Produktdefinition: Personenstandswesen			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Anmeldungen zu Eheschließungen bzw. zur Begründung von Lebenspartnerschaften • Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften • Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen • Öffentliche Beglaubigungen 			
Auftragsgrundlage			
Personenstandsgesetz einschließlich Verordnungen und Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz u.a.			
Zielgruppe			
Alle Personen, bei denen im Stadtgebiet personenstandsrechtliche Ereignisse eintreten.			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen, etc. 2. weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließung von Lebenspartnerschaften 3. schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben 			
Leistungsdaten / Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
• Zuschussbedarf je Einwohner	3,11 €	2,98 €	2,95 €
2. Leistungsdaten			
• Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	220	225	225
• Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	170	180	182
• Beurkundungen von Sterbefällen	620	625	627
• allgemeine Beurkundungen	1510	1.510	1.507
• Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.300	1.300	1.260
• Mitteilungen/Hinweise an Behörden / Standesämter	5.500	5.500	5.500
• Auskünfte und Beratungen (mündlich/schriftlich)	5.100	5.100	5.100

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	41.834,50	40.000,00	40.500,00	40.910,00	41.320,00	41.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	4.300,00	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	45.854,50	44.300,00	44.800,00	45.210,00	45.620,00	46.030,00
11	- Personalaufwendungen	-154.817,81	-143.821,00	-148.608,00	-150.090,00	-150.090,00	-151.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.567,56	-17.810,00	-19.750,00	-19.950,00	-19.950,00	-20.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474,22	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	-12.813,67	-20.555,00	-19.800,00	-19.980,00	-20.180,00	-20.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.673,26	-182.186,00	-188.158,00	-190.020,00	-190.220,00	-192.120,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-131.818,76	-137.886,00	-143.358,00	-144.810,00	-144.600,00	-146.090,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-131.818,76	-137.886,00	-143.358,00	-144.810,00	-144.600,00	-146.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.818,76	-137.886,00	-143.358,00	-144.810,00	-144.600,00	-146.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,62	-2.245,00	-2.378,00	-2.582,00	-2.592,00	-2.606,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-134.566,38	-140.131,00	-145.736,00	-147.392,00	-147.192,00	-148.696,00



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.327,50	44.300,00	44.800,00	45.210,00	45.620,00	46.030,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.936,10	-149.848,00	-155.208,00	-156.750,00	-156.950,00	-158.510,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.608,60	-105.548,00	-110.408,00	-111.540,00	-111.330,00	-112.480,00
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.	-5.863,49	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	-5.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.472,09	-105.548,00	-110.408,00	-111.540,00	-111.330,00	-112.480,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.389,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-5.389,27	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.389,27	0	0	0	0	0	0

311.4 Produktdefinition: Soziale Einrichtungen			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.			
Vorangehende Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.			
Auftragsgrundlage			
Ordnungsbehördengesetz			
Zielgruppe			
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen.			
Ziele			
1. Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit			
2. Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose			
3. Bedarfsgerechtes Angebot an städt. Unterkünften für eine vorübergehende Unterbringung			
Leistungsdaten / Kennzahlen	2011 *	2010 *	2009
1. Mitteleinsatz			
• Obdachlosenquote je 1.000 EW	0,32	0,21	0,32
• Zuschussbedarf je Wohnungslosem	4.372,60 €	4.243,70 €	2.926,47 €
• Zuschussbedarf je Einwohner	0,93 €	0,90 €	0,89 €
2. Leistungsdaten			
Intervention bei drohendem Wohnungsverlust	20	20	25
Unterbringung von Obdachlosen (laut Statistik des LDS NRW, Stand 30.06. jeden Jahres)	15	10	15
• Junge Ehepaare	-,-	-,-	-,-
• Mehrpersonenhaushalte	0	1/2	2 / 4
• Einzelpersonen	10	8/8	11 / 11
• Insgesamt Haushalte/Personen	10	9/10	13 / 15

* Prognose



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	2.277,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,87	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.673,62	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	-18.378,54	-18.040,00	-14.741,00	-14.890,00	-14.890,00	-15.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-545,38	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.807,74	-19.500,00	-19.450,00	-19.500,00	-19.550,00	-19.600,00
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	-643,11	-1.437,00	-1.342,00	-1.350,00	-1.360,00	-1.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.374,77	-40.077,00	-35.533,00	-35.740,00	-35.800,00	-36.010,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.701,15	-26.877,00	-28.933,00	-29.140,00	-29.200,00	-29.410,00
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)	-37.701,15	-26.877,00	-28.933,00	-29.140,00	-29.200,00	-29.410,00
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)	-37.701,15	-26.877,00	-28.933,00	-29.140,00	-29.200,00	-29.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.698,60	-15.560,00	-14.712,00	-14.519,00	-14.631,00	-14.771,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-54.399,75	-42.437,00	-43.645,00	-43.659,00	-43.831,00	-44.181,00



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.385,79	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.309,92	-39.074,00	-35.533,00	-35.740,00	-35.800,00	-36.010,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.924,13	-25.874,00	-28.933,00	-29.140,00	-29.200,00	-29.410,00
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)	-33.924,13	-25.874,00	-28.933,00	-29.140,00	-29.200,00	-29.410,00
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

311.5 Produktdefinition: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).
- Bekämpfung von Schadenfeuern.
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betriebe und Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Gegenstände sowie die Natur im Gebiet der Stadt und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus.

Ziele

1. Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
2. Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.
3. Vorbeugender Brandschutz.

Leistungsdaten / Kennzahlen	2011*	2010 *	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschuss je Einsatz in €	3.159,39 €	3.597,70 €	3.107,83 €
Zuschuss je Einwohner in €	26,31 €	28,29 €	26,75 €
2. Leistungsdaten			
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	285	270	266
Abwehrender Brandschutz			
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt	390	370	405
davon:			
• Brandeinsätze	110	100	69
• Hilfeleistungseinsätze	220	200	231
• Fehlalarmierungen	60	70	105
Vorbeugender Brandschutz			
• brandschaupflichtige Objekte Anzahl	245	245	242
• durchgeführte Brandschauen	50	50	56
• durchgeführte Nachschauen	15	15	16
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze Anzahl	110	120	104

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.418,00	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	97.005,25	104.500,00	105.600,00	106.660,00	107.730,00	108.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.970,73	20.600,00	20.310,00	20.390,00	20.470,00	20.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631,26	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	209.025,24	215.068,00	215.878,00	217.018,00	218.168,00	219.328,00
11	- Personalaufwendungen	-735.644,42	-683.696,00	-644.935,00	-651.390,00	-651.390,00	-657.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.496,19	-114.030,00	-118.720,00	-119.910,00	-119.910,00	-121.110,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.870,14	-221.300,00	-173.100,00	-173.500,00	-173.900,00	-174.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.929,60	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00	-196.323,00
15	- Transferaufwendungen	-16.679,77	-11.500,00	-11.500,00	-11.620,00	-11.740,00	-11.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.913,78	-214.173,00	-211.842,00	-212.669,00	-213.479,00	-214.299,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.533,90	-1.441.022,00	-1.356.420,00	-1.365.412,00	-1.366.742,00	-1.375.812,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.132.508,66	-1.225.954,00	-1.140.542,00	-1.148.394,00	-1.148.574,00	-1.156.484,00
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)	-1.132.508,66	-1.225.954,00	-1.140.542,00	-1.148.394,00	-1.148.574,00	-1.156.484,00
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)	-1.132.508,66	-1.225.954,00	-1.140.542,00	-1.148.394,00	-1.148.574,00	-1.156.484,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.051,14	39.902,00	40.701,00	40.697,00	40.697,00	40.697,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.973,83	-145.098,00	-150.473,00	-150.376,00	-151.706,00	-153.161,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.265.431,35	-1.331.150,00	-1.250.314,00	-1.258.073,00	-1.259.583,00	-1.268.948,00



Erläuterungen zu Teilposition 13

30.000 Euro - Betrieb und Unterhaltung von 33 kommunalen Fahrzeugen

58.000 Euro - Wartung- und Ersatzteilbeschaffungen, Wartung Drehleiter, Wartung hydraulischer Geräte

zu Teilposition 16

58.000 Euro - Reinigung und Ersatzbeschaffungen von Uniformen, Helmen sowie Bekleidung der hauptamtlichen Kräfte

37.500 Euro - Aus- und Weiterbildungskosten, ärztliche Pflichtuntersuchungen und Brandmeisterausbildung

35.800 Euro - Jahresbeiträge zur Versicherung der Freiw. Feuerwehr und der Jugend- und Kinderfeuerwehr (Tod, Invalidität und Bergungskosten)

zu Teilposition 27

37.500 Euro - Verrechnung der Aufwendungen für das Feuerwehrgerätehaus Dülmen-Mitte mit dem Unterbudget "Rettungsdienst".

zu Teilposition 28

36.200 Euro - Baubetriebshofleistungen u.a. Treibstoff für Fahrzeuge



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.696,01	125.650,00	126.460,00	127.600,00	128.750,00	129.910,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.071.111,82	-1.172.912,00	-1.117.007,00	-1.125.569,00	-1.126.899,00	-1.135.529,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-957.415,81	-1.047.262,00	-990.547,00	-997.969,00	-998.149,00	-1.005.619,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.560,83	250.000,00	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,00	4.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	160.610,83	254.000,00	290.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.435,53	-220.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-263.812,05	-36.000,00	-351.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
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	-270.247,58	-256.000,00	-631.600,00	-327.500,00	-483.500,00	-265.600,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109.636,75	-2.000,00	-341.600,00	-194.500,00	-350.500,00	-132.600,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.067.052,56	-1.049.262,00	-1.332.147,00	-1.192.469,00	-1.348.649,00	-1.138.219,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feu- erwehr	-109.202,40	98.000	-211.600	-275.000	-194.500	-350.500	-132.600
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	152.560,83	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,00	4.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.435,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-263.377,70	-36.000	-351.600	-275.000	-327.500	-483.500	-265.600
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,00	120.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-250.000	0	0	0	0
Summe	-109.202,40	-2.000	-311.600	-275.000	-194.500	-350.500	-132.600
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr

Zugänge Maschinen

25.000 Euro - u.a. Tragkraftspritze für den Löschzug Buldern

Zugänge LKW/Anhänger

2011: Beschaffung HLF 20/16

2012: Beschaffung LF 10/6

2013: Beschaffung LF10/6

2014: Beschaffung TLF 16/24

Abgänge LKW/Anhänger

10.000 Euro - Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge

Zugänge Sonstige Fahrzeuge, Anbaugeräte

24.000 Euro - Neubeschaffung MTW

Zugänge Sonstige BGA

12.000 Euro - Funkmeldeempfänger, Handsprechfunkgeräte, feuerwehrtechn. Geräte

Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup

Erarbeitung von Studien/Vorentwürfen zur Umsetzung/Anbindung von Standorten für den Löschzug Daldrup unter funktionalen und technischen Aspekten

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		<ul style="list-style-type: none"> · 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		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		5,44 €	6,56 €	6,66 €
2. Leistungsdaten				
Einwohnerzahl per 31.12.		46.817	46.572	46.817
Führung des Melderegisters				
·	Anmeldungen Personen	1.600	1.600	1.579
·	Abmeldungen Personen	1.500	1.850	1.907
·	Ummeldungen Personen	2.000	2.800	2.792
Versorgung mit Ausweisdokumenten				
·	Personalausweise (vorläufige und endgültige)	7.300	7.200	7.221
·	Reisepässe (vorläufige und endgültige)	1.300	1.250	1.267
·	Kinderausweise (vorläufige)	250	370	367
Versorgung mit Lohnsteuerkarten				
·	erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten	0	29.120	29.053
·	nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten	0	1.750	1.741
·	Ersatzlohnsteuerkarten	0	500	461
·	geänderte Lohnsteuerkarten	0	1.750	1.760
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen				
·	melderechtliche Bescheinigungen	1.000	1.500	1.500
·	schriftliche Melderegisterauskünfte	11.000	12.000	11.000
·	telefonische Melderegisterauskünfte	14.500	14.500	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)		175	210	211
Bürgerservice				
·	Kurz- und Beratungskontakte	24.000	24.000	24.000
·	Annahme und Weiterleitung von Anträgen	3.600	3.600	3.600
·	Beglaubigungen	1.900	1.970	1.900
Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer				
·	weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis	500	500	500
Führerscheinanträge				
·	aufgenommene Anträge	250	280	273
·	EU-Führerschein	200	220	222
Hundesteuer				
·	Anmeldungen	800	290	280
Fundsachen				
·	entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)	580	550	607
·	Verlustbescheinigungen für Fahrräder	85	90	82
Parkausweise				
·	ausgestellte Anwohnerparkausweise	250	250	285
Ausstellen/ Verlängern von Fischereischein		225	230	224
Öffnungszeiten pro Woche		45	45	45
Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)		10	2,5	2,5

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	179.836,85	158.100,00	348.379,00	351.860,00	355.380,00	358.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,00	10.730,00	10.921,00	11.030,00	11.140,00	11.250,00
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	189.404,85	168.830,00	359.450,00	363.040,00	366.670,00	370.330,00
11	- Personalaufwendungen	-321.590,97	-309.551,00	-337.218,00	-340.600,00	-340.600,00	-344.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.541,97	-23.400,00	-27.530,00	-27.810,00	-27.810,00	-28.090,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,45	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	-146.429,44	-137.018,00	-268.208,00	-270.900,00	-273.600,00	-276.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.699,83	-469.969,00	-632.956,00	-639.310,00	-642.010,00	-648.410,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-291.294,98	-301.139,00	-273.506,00	-276.270,00	-275.340,00	-278.080,00
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)	-291.294,98	-301.139,00	-273.506,00	-276.270,00	-275.340,00	-278.080,00
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)	-291.294,98	-301.139,00	-273.506,00	-276.270,00	-275.340,00	-278.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.802,33	-7.830,00	-7.900,00	-8.554,00	-8.604,00	-8.667,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-302.097,31	-308.969,00	-281.406,00	-284.824,00	-283.944,00	-286.747,00

Erläuterungen zu Teilposition 04 und 16

Die Ansatzhöhung ergibt sich aus der Einführung des neuen Personalausweises, für den höhere Gebühren, aber gleichzeitig auch Mehrkosten an die Bundesdruckerei für die Erstellung zu entrichten sind.



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.204,95	168.830,00	359.450,00	363.040,00	366.670,00	370.330,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-484.118,85	-463.407,00	-620.596,00	-626.830,00	-629.530,00	-635.810,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.913,90	-294.577,00	-261.146,00	-263.790,00	-262.860,00	-265.480,00
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)	-282.913,90	-294.577,00	-261.146,00	-263.790,00	-262.860,00	-265.480,00
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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Garantie der Gewerbefreiheit • Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender • Jugendschutz 			
Leistungsdaten/ Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,84 €	1,55 €	1,01 €
2. Leistungsdaten			
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	800	800	817
• Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	100	100	117
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	140	140	142
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	7	7	8
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	25	25	25
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	0	1	1
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	0	1	0
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	25	25	24
• Gaststätten-Erlaubnisse	10	12	11
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	2	2
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	100	100	136
davon Nichtraucherchutzkontrollen	100	100	136
• Sperrzeitverkürzungen	0	1	0
• Gestattungen	60	65	69
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	7	6	8
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	2	0
• Jugendschutzkontrollen	350	350	380
• Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	675
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	10	13	12

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	65.029,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00	52.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,56	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	16.264,50	10.200,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
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	81.437,06	60.200,00	55.500,00	56.060,00	56.620,00	57.190,00
11	- Personalaufwendungen	-116.935,69	-113.117,00	-97.810,00	-98.790,00	-98.790,00	-99.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.940,19	-13.090,00	-12.380,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.630,00
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	-5.421,23	-4.812,00	-3.342,00	-3.360,00	-3.390,00	-3.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.297,11	-131.019,00	-113.532,00	-114.650,00	-114.680,00	-115.840,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-47.860,05	-70.819,00	-58.032,00	-58.590,00	-58.060,00	-58.650,00
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)	-47.860,05	-70.819,00	-58.032,00	-58.590,00	-58.060,00	-58.650,00
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)	-47.860,05	-70.819,00	-58.032,00	-58.590,00	-58.060,00	-58.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.634,56	-2.232,00	-1.601,00	-1.740,00	-1.750,00	-1.762,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.494,61	-73.051,00	-59.633,00	-60.330,00	-59.810,00	-60.412,00

Erläuterungen zu Teilposition 04

2009 zu 2010: Minderertrag wegen der Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung im Dezember 2009. Für Gaststättenerlaubnisse wurden die Gebühren teilweise bis auf die Hälfte der vorherigen Gebühr reduziert.



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.451,16	60.200,00	55.500,00	56.060,00	56.620,00	57.190,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.063,03	-122.198,00	-113.652,00	-114.760,00	-114.790,00	-115.960,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.611,87	-61.998,00	-58.152,00	-58.700,00	-58.170,00	-58.770,00
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)	-55.611,87	-61.998,00	-58.152,00	-58.700,00	-58.170,00	-58.770,00
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

131.1 Produktdefinition: Rechtsberatung, Rechtsvertretung				
Kurzbeschreibung				
Rechtsberatung Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts				
Rechtsvertretung 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				
<ol style="list-style-type: none"> Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 				
Leistungsdaten/Kennzahlen		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner		3,22 €	3,21 €	2,90 €
Zuschussbedarf je Fall		755,15 €	755,15 €	713,44 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl der Prüfaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		120	120	125
zu 2. Anteil gewonnener und vergleichener Prozesse und Eilverfahren		85%	80%	85%

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.790,00	4.708,00	4.660,00	4.710,00	4.760,00	4.810,00
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	3.790,00	4.708,00	4.660,00	4.710,00	4.760,00	4.810,00
11	- Personalaufwendungen	-127.898,39	-129.247,00	-137.191,00	-138.570,00	-138.570,00	-139.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.088,91	-16.830,00	-18.430,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.800,00
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	-4.038,64	-7.806,00	-6.791,00	-6.860,00	-6.930,00	-7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.025,94	-153.883,00	-162.412,00	-164.040,00	-164.110,00	-165.750,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-135.235,94	-149.175,00	-157.752,00	-159.330,00	-159.350,00	-160.940,00
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)	-135.235,94	-149.175,00	-157.752,00	-159.330,00	-159.350,00	-160.940,00
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)	-135.235,94	-149.175,00	-157.752,00	-159.330,00	-159.350,00	-160.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	616,00	941,00	950,00	960,00	970,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570,42	-2.471,00	-2.010,00	-2.183,00	-2.193,00	-2.207,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-136.981,36	-151.030,00	-158.821,00	-160.563,00	-160.583,00	-162.177,00



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.972,50	4.708,00	4.660,00	4.710,00	4.760,00	4.810,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.369,89	-142.157,00	-150.582,00	-152.090,00	-152.160,00	-153.670,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.397,39	-137.449,00	-145.922,00	-147.380,00	-147.400,00	-148.860,00
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)	-114.397,39	-137.449,00	-145.922,00	-147.380,00	-147.400,00	-148.860,00
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. Hierfür werden zurzeit 17 Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten (davon 1 Stelle für Mehrstunden-Abbau) sowie 3 Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten beschäftigt.

Für den Rettungsdienst werden heute 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)	Montag – Sonntag	8:00 - 16:00 Uhr
4. Krankentransportwagen (KTW)	Montag – Freitag	8:00 - 17:00 Uhr

Grundlage dieser Struktur ist der zurzeit noch gültige Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Coesfeld, der am 21.06.2006 vom Kreistag verabschiedet wurde.

Der Entwurf der 5. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes steht unmittelbar vor der Verabschiedung durch den Kreistag (Sitzung: 15.12.2010). Danach soll der Personalbestand von 20 Stellen auf 23,6 Stellen angehoben werden. Dies ist begründet indem der RTW 2 zukünftig in einem Umfang von 16 Stunden täglich eingesetzt werden und ein zweiter KTW mit 20 Wochenstunden in Dülmen zum Einsatz kommen soll.

In einer Stellungnahme zum Entwurf der 5. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde dem Kreis Coesfeld seitens der Stadt Dülmen mitgeteilt, dass diese Personalaufstockung zu eng bemessen ist und nicht ausreicht.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass das Budget „Rettungsdienst“ für die Stadt Dülmen grundsätzlich kostenneutral ist, da der Kreis Coesfeld die Personal- und Sachkosten in voller Höhe übernimmt.

311.6 Produktdefinition: Rettungsdienst				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt. • Fachgerechter Transport von Notfallpatienten. 				
Auftragsgrundlage				
<p>Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>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.</p>				
Zielgruppe				
Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung. 2. Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen 				
Leistungsdaten / Kennzahlen		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner <p>(RTW + KTW - Einsätze)</p>		117,39	106,23	105,59
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransporteinsätze 		3.600	3.300	3.289
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsätze 		1.750	1.700	1.622
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransporteinsätze 		2.350	1.700	1.681
		7.700	6.700	6.592
Fahrzeugbestand				
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransportwagen (RTW) 		2	2	2
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsatzfahrzeug 		1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransportwagen (KTW) 		2	1	1

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	958.506,18	968.147,00	1.033.736,00	1.043.317,00	1.043.807,00	1.053.479,00
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	958.506,18	968.147,00	1.033.736,00	1.043.317,00	1.043.807,00	1.053.479,00
11	- Personalaufwendungen	-823.745,26	-836.222,00	-900.238,00	-909.240,00	-909.240,00	-918.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-810,00	-820,00	-820,00	-830,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.925,92	-45.000,00	-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	-13.774,89	-13.600,00	-20.003,00	-20.020,00	-20.030,00	-20.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.446,07	-894.822,00	-966.051,00	-975.330,00	-975.590,00	-984.960,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	70.060,11	73.325,00	67.685,00	67.987,00	68.217,00	68.519,00
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)	70.060,11	73.325,00	67.685,00	67.987,00	68.217,00	68.519,00
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)	70.060,11	73.325,00	67.685,00	67.987,00	68.217,00	68.519,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.060,11	-73.325,00	-67.685,00	-67.987,00	-68.217,00	-68.519,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	924.000,00	968.147,00	1.033.736,00	1.043.317,00	1.043.807,00	1.053.479,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-896.031,99	-894.822,00	-965.971,00	-975.250,00	-975.510,00	-984.870,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	27.968,01	73.325,00	67.765,00	68.067,00	68.297,00	68.609,00
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)	27.968,01	73.325,00	67.765,00	68.067,00	68.297,00	68.609,00
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 „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 werden auch im kommenden Jahr wiederum die Wochenmärkte am Dienstag- und Freitagvormittag in Dülmen-Mitte vom städt. Bereich 312 organisiert. Stetiges Bemühen ist es auch weiterhin, das Warenangebot des Wochenmarktes auf einem guten und ausgewogenen Niveau zu halten.

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.

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.

Das durch Satzung geregelte Verbot des Mitführens und Verzehrs von mitgebrachten alkoholischen Getränken auf dem Veranstaltungsgelände der Kirmes und des Krammarktes hat sich bewährt und wird auch in Zukunft verstärkt kontrolliert werden.

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.

Nach dem aktuellen Erlass vom Innenministerium für „Genehmigungsverfahren für Großveranstaltungen“ vom 18.08.2010 werden nunmehr Sicherheitskonzepte von den Veranstaltern angefordert und sorgfältig erarbeitet. Die Sicherheitskonzepte werden mit allen beteiligten Stellen einvernehmlich abgestimmt. Alle zu beteiligten Stellen und Ämter werden in einen transparenten Verfahren beteiligt. Notwendig ist ein Einvernehmen aller Genehmigungsbehörden. Großveranstaltungen sind alle Veranstaltungen mit über 5000 Besuchern. Unter diesen fallen Veranstaltungen im Rahmen des Dülmener Sommers und des Dülmener Wildpferdefang. Auch bei Veranstaltungen mit weniger als 5000 Besuchern werden die Sicherheitsvorkehrungen überprüft. Möglicherweise werden diese durch Anordnung von Auflagen verschärft, sodass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.

Zielvereinbarungen zum Unterbudget Marktwesen

Der Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung - vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
312.3	Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes - Erweiterung des Angebots auf dem Wochenmarkt	Aktive Aqoise von neuen Standbetreibern und An- sprache von Markthändlern	Anzahl der Marktbesucher und Marktstände Anfang und Ende 2011

312.3	Marktwesen		
Kurzbeschreibung	Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht • Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) 		
Zielgruppe	Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt • Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern • Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen • Steigerung der Besucherzahlen • Kirmes: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften 		
Leistungsdaten/ Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
• Zuschussbedarf je Einwohner in €			
• Wochenmarkt	0,00	0,00	0,07
• Kirmes	0,00	0,00	0,02
• Zuschussbedarf je Veranstaltungstag in €			
• Wochenmarkt	0,00	0,00	31,57
• Kirmes	0,00	0,00	111,60
2. Leistungsdaten			
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	Tage	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)	Anzahl	2	2
	Tage	8	8

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	57.913,41	63.255,00	74.484,00	75.392,00	75.682,00	76.484,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,74	5.500,00	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	63.416,15	68.755,00	79.984,00	80.892,00	81.182,00	81.984,00
11	- Personalaufwendungen	-33.702,94	-33.131,00	-41.708,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.437,68	-2.840,00	-5.220,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.340,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.251,72	-6.250,00	-6.600,00	-6.660,00	-6.720,00	-6.780,00
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	-10.204,49	-9.402,00	-9.370,00	-9.460,00	-9.540,00	-9.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.596,83	-51.623,00	-62.898,00	-63.540,00	-63.680,00	-64.320,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.819,32	17.132,00	17.086,00	17.352,00	17.502,00	17.664,00
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)	10.819,32	17.132,00	17.086,00	17.352,00	17.502,00	17.664,00
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)	10.819,32	17.132,00	17.086,00	17.352,00	17.502,00	17.664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.253,45	-17.132,00	-17.086,00	-17.352,00	-17.502,00	-17.664,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.703,83	68.755,00	79.984,00	80.892,00	81.182,00	81.984,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.030,70	-51.757,00	-65.258,00	-65.940,00	-66.080,00	-66.760,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.673,13	16.998,00	14.726,00	14.952,00	15.102,00	15.224,00
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)	10.673,13	16.998,00	14.726,00	14.952,00	15.102,00	15.224,00
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