

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

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295,00	147.446	226.646	147.446	147.446	147.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.386,23	539.778	491.650	491.650	491.650	491.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.139,98	14.350	18.350	18.350	18.350	18.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.685,66	1.241.587	1.316.941	1.329.490	1.342.040	1.354.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.573,03	136.450	132.850	132.850	132.850	132.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.006.079,90	2.079.611	2.186.437	2.119.786	2.132.336	2.145.016
11	- Personalaufwendungen	-2.812.420,99	-2.718.651	-2.791.214	-2.791.290	-2.820.500	-2.850.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-315.730,54	-323.801	-477.655	-436.740	-444.050	-451.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.863,30	-448.100	-562.700	-565.500	-568.320	-571.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.382,00	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580	-12.350	-12.470	-12.590	-12.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.773,41	-514.540	-522.431	-518.440	-520.960	-523.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.230.316,49	-4.301.153	-4.649.831	-4.607.921	-4.649.901	-4.692.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.224.236,59	-2.221.542	-2.463.394	-2.488.135	-2.517.565	-2.547.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.224.236,59	-2.221.542	-2.463.394	-2.488.135	-2.517.565	-2.547.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.224.236,59	-2.221.542	-2.463.394	-2.488.135	-2.517.565	-2.547.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.808,40	38.786	54.097	54.537	54.987	55.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.866,20	-311.426	-360.317	-363.417	-366.944	-370.541
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.479.294,39	-2.494.182	-2.769.614	-2.797.015	-2.829.522	-2.862.459

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.957.163,15	1.932.165	1.959.791	1.972.340	1.984.890	1.997.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.546.865,37	-3.833.326	-4.036.300	-4.022.150	-4.060.260	-4.098.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.589.702,22	-1.901.161	-2.076.509	-2.049.810	-2.075.370	-2.101.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-418.000	-520.000	0	-20.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.434,31	-705.150	-1.001.300	-345.000	-422.800	-405.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.093,74	-1.123.150	-1.521.300	-345.000	-442.800	-405.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-195.076,54	-987.150	-1.385.300	-209.000	-306.800	-269.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.784.778,76	-2.888.311	-3.461.809	-2.258.810	-2.382.170	-2.370.370
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295,00	147.446	226.646	147.446	147.446	147.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.345,37	481.310	434.950	434.950	434.950	434.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.310,44	6.150	6.350	6.350	6.350	6.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.446,33	47.031	47.236	47.600	47.900	48.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.573,03	136.450	132.850	132.850	132.850	132.850
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	805.970,17	818.387	848.032	769.196	769.496	769.796
11	- Personalaufwendungen	-1.819.191,67	-1.643.503	-1.679.790	-1.668.920	-1.686.910	-1.705.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-307.479,69	-319.202	-454.280	-413.500	-420.550	-427.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-223.426,18	-368.800	-474.600	-476.880	-479.180	-481.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.382,00	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580	-12.350	-12.470	-12.590	-12.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.346,48	-484.912	-493.059	-488.950	-491.370	-493.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.099.972,27	-3.112.478	-3.397.560	-3.344.201	-3.374.081	-3.404.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.294.002,10	-2.294.091	-2.549.528	-2.575.005	-2.604.585	-2.634.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.294.002,10	-2.294.091	-2.549.528	-2.575.005	-2.604.585	-2.634.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.294.002,10	-2.294.091	-2.549.528	-2.575.005	-2.604.585	-2.634.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,38	38.786	54.097	54.537	54.987	55.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.204,37	-220.952	-249.647	-251.648	-254.075	-256.550
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.454.457,09	-2.476.257	-2.745.078	-2.772.116	-2.803.673	-2.835.648

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	636.817,15	670.941	621.386	621.750	622.050	622.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.374.917,28	-2.645.807	-2.786.149	-2.760.450	-2.786.480	-2.812.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.738.100,13	-1.974.866	-2.164.763	-2.138.700	-2.164.430	-2.190.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-418.000	-520.000	0	-20.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.434,31	-705.150	-1.001.300	-345.000	-422.800	-405.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.093,74	-1.123.150	-1.521.300	-345.000	-442.800	-405.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-195.076,54	-987.150	-1.385.300	-209.000	-306.800	-269.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.933.176,67	-2.962.016	-3.550.063	-2.347.700	-2.471.230	-2.459.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2001					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	78	62	65	67	-	-
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	24/5	14/5	16/6	14/3	-	-
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	272	276	327	270	270	270
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	129	151	163	170	170	170
Beseitigung von Schrott Fahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	91	95	57	50	50	50
Anzahl anzeigenpflichtiger Hunde	1.150	1200	1.170	1160	1200	1200
An- / Abmeldungen von Hunden *)	621	376	191	600	600	600
*) 2009 erstmals erhoben.						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-321.628 €	-407.641 €	-300.792 €	-251.813 €	-266.441 €	-262.283 €
Ergebnis je Einw.	-6,80 €	-8,66 €	-6,42 €	-5,38 €	-5,74 €	-5,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,99%	3,52%	5,59%	7,78%	7,10%	7,23%
Anzahl der Stellen (VZA)	5,86	5,86	5,47	3,45	3,52	-
Personalintensität	-	-	-	-	64,18%	64,78%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1. Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012.					
Maßnahmen	1.1 Verstärkte Präsenz an kritischen Orten					
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Verstöße					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	55	55	45	35

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,50	750	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.124,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.821,82	21.250	20.350	20.450	20.550	20.650
11	- Personalaufwendungen	-223.215,59	-180.692	-184.052	-183.160	-185.120	-187.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.402,52	-34.597	-46.410	-42.450	-43.170	-43.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.401,30	-42.501	-42.140	-42.530	-42.920	-43.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.519,41	-258.790	-273.602	-269.150	-272.230	-275.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-284.697,59	-237.540	-253.252	-248.700	-251.680	-254.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-284.697,59	-237.540	-253.252	-248.700	-251.680	-254.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-284.697,59	-237.540	-253.252	-248.700	-251.680	-254.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.094,33	-14.273	-13.189	-13.583	-13.709	-13.839
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-300.791,92	-251.813	-266.441	-262.283	-265.389	-268.529

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.094,45	21.250	20.350	20.450	20.550	20.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-289.925,21	-249.106	-249.792	-248.010	-250.720	-253.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.830,76	-227.856	-229.442	-227.560	-230.170	-232.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-269.830,76	-227.856	-229.442	-227.560	-230.170	-232.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit									
Stadt Dülmen											
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.										
Besonderheiten im Planjahr	keine										
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz										
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr										
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 										
		Ergebnis		Plan		Prognose					
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Allgemeine Leistungsdaten											
Verwarnungen		14.352	13.020	14.271	14.000	12.000	14.000				
Bußgelder		1.022	1.008	960	900	700	900				
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung		60	93	73	70	60	70				
Standardkennzahlen											
Ergebnis		-50.908 €	-82.323 €	-57.037 €	-34.213 €	-51.946 €	-51.212 €				
Ergebnis je Einw.		-1,08 €	-1,75 €	-1,22 €	-0,73 €	-1,12 €	-1,10 €				
Aufwandsdeckungsgrad		69,35%	57,58%	67,82%	78,55%	69,82%	70,12%				
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,83	3,08	2,86	2,92	2,93	-				
Personalintensität		-	-	-	-	72,82%	73,65%				
Vergleichskennzahlen											
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.									
Stadt Dülmen											



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.				
	2.	Verstärkte Kontrollen der Restbreiten von Straßen zur Förderung eines unbehinderten Verkehrsflusses insb. im Hinblick auf eine störungsfreie Durchfahrt des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.				
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden				
	2.1	Verstärkte Kontrollen				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste				
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste				
	2.1.1	Anzahl der zusätzlichen Kontrollen				
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (gegen die Restbreite)				
	Ergebnis					
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	35	50	50
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	100	250	200
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	5	15	15
zu Kennzahl 2.1.2	-	-	-	5	15	10

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.992,36	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.217,36	125.300	120.200	120.200	120.200	120.200
11	- Personalaufwendungen	-141.012,94	-119.325	-125.357	-126.240	-127.520	-128.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.376,20	-13.433	-21.395	-19.570	-19.860	-20.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.450,90	-22.114	-21.497	-21.680	-21.870	-22.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.840,04	-154.872	-168.249	-167.490	-169.250	-171.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.622,68	-29.572	-48.049	-47.290	-49.050	-50.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-52.622,68	-29.572	-48.049	-47.290	-49.050	-50.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.622,68	-29.572	-48.049	-47.290	-49.050	-50.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414,33	-4.641	-3.897	-3.922	-3.956	-3.991
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.037,01	-34.213	-51.946	-51.212	-53.006	-54.811

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.793,13	125.300	120.200	120.200	120.200	120.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.044,25	-156.502	-164.829	-164.460	-166.160	-167.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.251,12	-31.202	-44.629	-44.260	-45.960	-47.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.251,12	-31.202	-44.629	-44.260	-45.960	-47.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.3		Personenstandswesen											
Stadt Dülmen													
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 												
Besonderheiten im Planjahr	keine												
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.												
Zielgruppe	Einwohner/innen												
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen etc. - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben 												
	Ergebnis			Plan		Prognose							
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
Allgemeine Leistungsdaten													
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	211/2	229/1	220/1	220	220	220							
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	182/2	174/1	184/1	180/1	180/1	180/1							
Beurkundungen von Sterbefällen	624	604	580	600	600	600							
allgemeine Beurkundungen	1507	1550	1540	1500	1500	1500							
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	830	1350	1330	1300	1300	1300							
Geburtsbeurkundungen	6	9	3	4	4	4							
Standardkennzahlen													
Ergebnis	-134.566 €	-156.142 €	-165.310 €	-150.948 €	-160.870	-153.578 €							
Ergebnis je Einw.	-2,84 €	-3,32 €	-3,53 €	-3,23 €	-3,46 €	-3,31 €							
Aufwandsdeckungsgrad	25,42%	22,85%	21,41%	22,89%	21,78%	22,58%							
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,93	-							
Personalintensität	-	-	-	-	70,22%	70,80%							
Vergleichskennzahlen													
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.												
Stadt Dülmen													



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Überführung von den auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR)

Maßnahmen 1.1 Jahrgangsweise Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

Kennzahlen 1.1.1 geplante übertragene Geburtenjahre
1.1.2 tatsächliche übertragene Geburtenjahre

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	0	0	0	8	5	5
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	0	-	-	-

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.292,93	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.042,93	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11	- Personalaufwendungen	-166.584,55	-144.955	-144.416	-140.460	-142.130	-143.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.952,63	-27.065	-38.730	-35.220	-35.870	-36.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.169,89	-20.566	-19.952	-20.130	-20.320	-20.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.707,07	-192.586	-203.098	-195.810	-198.320	-200.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.664,14	-147.786	-158.298	-151.010	-153.520	-156.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.664,14	-147.786	-158.298	-151.010	-153.520	-156.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.664,14	-147.786	-158.298	-151.010	-153.520	-156.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646,21	-3.162	-2.572	-2.568	-2.591	-2.613
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-165.310,35	-150.948	-160.870	-153.578	-156.111	-158.673

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.630,45	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.713,74	-158.536	-154.968	-153.120	-154.890	-156.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.083,29	-113.736	-110.168	-108.320	-110.090	-111.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.083,29	-113.736	-110.168	-108.320	-110.090	-111.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen								
Stadt Dülmen										
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. 									
Besonderheiten im Planjahr	Grundlegende Sanierung der Unterkünfte Ostdamm 200									
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz									
Zielgruppe	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen									
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. 									
	Ergebnis			Plan		Prognose				
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
Allgemeine Leistungsdaten										
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	10	17	10	12	12				
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	16	15	11	15	10	10				
Standardkennzahlen										
Ergebnis	-54.400 €	-37.100 €	-49.179 €	-57.134 €	-58.370 €	-58.326 €				
Ergebnis je Einw.	-1,15 €	-0,79 €	-1,05 €	-1,22 €	-1,26 €	-1,26 €				
Aufwandsdeckungsgrad	6,33%	9,42%	14,92%	19,64%	19,47%	19,48%				
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	-				
Personalintensität	-	-	-	-	20,35%	20,47%				
Vergleichskennzahlen										
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.									
Stadt Dülmen										



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.4 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Bei drohender Obdachlosigkeit (Räumungsklage, Räumungstermine) soll eine Kontaktaufnahme mit den Betroffenen in 90 % der Fälle erfolgen.
 2. Im Falle einer Rückmeldung der Betroffenen soll in 100 % der Fälle eine Hilfestellung zur Vermeidung der Obdachlosigkeit erfolgen.

- Maßnahmen**
- 1.1 Kontaktaufnahme
 - 2.1 Hilfestellung leisten

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der Kontaktaufnahmen in Relation zu allen Fällen
 - 2.1.1 Anteil der Hilfestellungen in Relation zu allen Rückmeldungen

	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Werte						
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	80%	80%	90%	90%
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.365	7.365	7.365	7.365	7.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.623,58	13.965	14.115	14.115	14.115	14.115
11	- Personalaufwendungen	-16.148,98	-14.670	-14.749	-14.830	-14.970	-15.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.308	-3.530	-3.200	-3.240	-3.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.358,92	-19.500	-19.500	-19.560	-19.620	-19.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.440,00	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,36	-1.229	-1.190	-1.210	-1.220	-1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.343,26	-52.249	-53.511	-53.342	-53.592	-53.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.719,68	-38.284	-39.396	-39.227	-39.477	-39.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.719,68	-38.284	-39.396	-39.227	-39.477	-39.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.719,68	-38.284	-39.396	-39.227	-39.477	-39.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.458,90	-18.850	-18.974	-19.099	-19.288	-19.474
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.178,58	-57.134	-58.370	-58.326	-58.765	-59.201

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.321,24	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.889,99	-37.914	-38.199	-38.060	-38.300	-38.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.568,75	-31.314	-31.449	-31.310	-31.550	-31.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.568,75	-51.314	-71.449	-31.310	-31.550	-31.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen**Sanierung Obdachlosenunterkunft Ostdamm 200**

Die am Standort Ostdamm 200 vorhandenen Container sind sanierungsbedürftig. Die Sanierungsmaßnahmen (Entkernung und anschl. Wiederaufbau) sollen sukzessive durchgeführt werden.



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.5		Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme neues Feuerwehrgerätehauses Daldrup; - Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel; - Umstellung von Analog- auf Digitalfunk 						
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des Feuerschutzhilfegesetzes - Vorbeugender Brandschutz 						
	Ergebnis			Plan		Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	405	372	330	362	370	370	
davon:							
Brandeinsätze	69	77	38	59	45	45	
Hilfeleistungseinsätze	231	253	215	242	240	240	
Fehlalarmierungen	105	42	77	61	85	85	
Vorbeugender Brandschutz							
brandschaupflichtige Objekte	242	179	232	215	229	229	
durchgeführte Brandschauen	56	41	23	50	43	49	
durchgeführte Nachschauen	16	4	1	15	0	0	
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	104	83	120	110	100	100	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.268.845 €	-1.450.837 €	-1.342.391 €	-1.426.541 €	-1.617.113 €	-1.667.884 €	
Ergebnis je Einw.	-26,82 €	-30,83 €	-28,67 €	-30,51 €	-34,82 €	-35,91 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,67%	11,92%	17,77%	17,26%	18,37%	14,61%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	10,94	11,94	13,23	13,22	13,15	-	
Personalintensität	-	-	-	-	31,29%	31,51%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand in den nächsten fünf Jahren mindestens gehalten werden.

2. Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
3. Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).

Maßnahmen 1.1 z.B. Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
2.1 u. Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes z.B. Bau von Feuerwehrgerätehäusern an neuen Standorten (Daldrup, Hiddingsel).

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte
2.1.1 Anteil der Einsätze die das Schutzziel 1 erreichen in Relation zu allen Einsätzen.
3.1.1 Anteil der Einsätze die das Schutzziel 2 erreichen in Relation zu allen Einsätzen.

	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Werte						
zu Kennzahl 1.1.1	266	281	283	288	288	288
zu Kennzahl 2.1.1	57%	53%	57%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	98%	88%	90%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.295,00	140.081	219.281	140.081	140.081	140.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.358,77	104.600	74.600	74.600	74.600	74.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.244,33	14.510	14.530	14.600	14.600	14.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,12	500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.389,22	259.741	310.961	231.831	231.831	231.831
11	- Personalaufwendungen	-702.391,72	-609.083	-619.948	-615.400	-622.070	-628.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.990,65	-167.129	-252.400	-230.610	-234.500	-238.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.067,26	-349.300	-455.100	-457.320	-459.560	-461.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.942,00	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939
15	- Transferaufwendungen	-6.646,25	-11.580	-11.350	-11.460	-11.570	-11.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.702,16	-155.084	-176.882	-171.280	-172.200	-173.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.486.740,04	-1.561.115	-1.784.619	-1.755.009	-1.768.839	-1.782.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.235.350,82	-1.301.374	-1.473.658	-1.523.178	-1.537.008	-1.551.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.235.350,82	-1.301.374	-1.473.658	-1.523.178	-1.537.008	-1.551.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.235.350,82	-1.301.374	-1.473.658	-1.523.178	-1.537.008	-1.551.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.635,38	37.813	53.046	53.477	53.917	54.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.675,91	-162.980	-196.501	-198.183	-200.129	-202.115
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.342.391,35	-1.426.541	-1.617.113	-1.667.884	-1.683.220	-1.698.796

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.629,91	119.660	91.680	91.750	91.750	91.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-953.848,66	-1.190.521	-1.337.340	-1.318.510	-1.330.820	-1.343.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-867.218,75	-1.070.861	-1.245.660	-1.226.760	-1.239.070	-1.251.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-398.000	-480.000	0	-20.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.434,31	-705.150	-997.300	-345.000	-422.800	-405.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.093,74	-1.103.150	-1.477.300	-345.000	-442.800	-405.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-195.076,54	-967.150	-1.341.300	-209.000	-306.800	-269.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.062.295,29	-2.038.011	-2.586.960	-1.435.760	-1.545.870	-1.520.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-46.556,31	-473.450	-762.100	-216.000	-129.800	-207.600	-189.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.668,96	130.000	50.800	0	130.000	130.000	130.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-216.573,51	-609.450	-818.900	-216.000	-265.800	-343.600	-325.900
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-85.664,76	-148.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-148.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-250.000	-480.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-480.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	0	-57.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-57.000	0	0	0	0
Summe	-132.221,07	-871.450	-1.299.100	-216.000	-129.800	-207.600	-189.900
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-10.000	-27.200	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-27.200	0	0	0	0
Summe	0,00	-25.000	-42.200	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Investitionen im Bereich Feuerwehr

2013:

Feuerschutzpauschale des Landes	- 50.800,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	- 6.000,00 €
Löschgruppenfahrzeug, Abrollbehälter, HLF 20/16 (= Neuveranschlagung, da bereits bestellt, bzw. in 2012 nicht mehr zu beschaffen, bzw. Neuveranschlagung bisher zurückbehalten Beträge aufgrund Beteiligung der Lieferanten am Feuerwehrbeschaffungskartell)	330.000,00 €
Beschaffung LF 10/6 sowie Mannschaftstransportwagen u. Zubehör	322.000,00 €
div. feuerwehrtechnische Geräte , u.a. Antennenanlagen in Gerätetürmen, Navigationsgeräte, Wärmebildkamera und Wasch- und Trocknungsanlage für Chemikalienschutanzüge	166.900,00 €
Insgesamt	762.100,00 €
ELA-Anlage für Feuerwehrgerätehaus Mitte	21.000,00 €
4 Abgas-Absauganlagen	36.000,00 €
Insgesamt	57.000,00 €
EDV-Hardware u. Software, Telefonanlage für Feuerwehrgerätehaus Dülmen-Mitte	27.200,00 €

Im Jahre 2013 wird ein Betrag von 79.200 € aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes zur Finanzierung investiver Auszahlungen aus Festwerten herangezogen

2014

Feuerschutzpauschale des Landes	- 130.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	- 6.000,00 €
Beschaffung TLF 16/24	216.000,00 €
Beschaffung MTW	24.500,00 €
feuerwehrtechnische Geräte	25.300,00 €
Insgesamt	129.800,00 €

2015

Feuerschutzpauschale des Landes	- 130.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	- 6.000,00 €
Beschaffung LF 10/6	293.000,00 €
Beschaffung MTW	25.000,00 €
feuerwehrtechnische Geräte	25.600,00 €
Insgesamt	207.600,00 €

Haushaltsplan 2013



2016

Feuerschutzpauschale des Landes	- 130.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	- 6.000,00 €
Beschaffung TLF 24/50	300.000,00 €
feuerwehrtechnische Geräte	25.900,00 €
Insgesamt	189.900,00 €

Zur Sicherstellung des Brandschutzes innerhalb der vorgegebenen Schutzziel- Erreichungszeiten sind entsprechend Brandschutzbedarfsplan (Beschluss SV 24.02.2011 (TOP 3)) sowie Vorgaben der Bezirksregierung im Rahmen der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (10.12.2010) folgende Maßnahmen geplant:

a) Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	480.000,00 €
Der Standort des FWGH im Stadtbezirk Hiddingsel liegt in verkehrsberuhigter Lage inmitten eines Wohngebietes und ist ungeeignet. Das neue FWGH wird im Bereich der L835/ Bergsheide errichtet. Der Bauantrag ist gestellt. Der Neubau auf einem städt. Grundstück verbessert diese Situation erheblich.	
b) Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	15.000,00 €
Aus funktionalen und sicherheitstechnischen Gründen ist das bisherige FWGH Daldrup aufzugeben. Das neue FWGH wird im Rahmen eines PPP-Modells in Dülmen, Dernekamp 131 a neu errichtet.	
c) Planung Feuerwehrgerätehaus Merfeld	20.000,00 €
Sondierungskosten für optimale Standortlösung (Planung für 2015)	



Haushaltsplan 2013

Produkt 312.1
Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Führung des Melderegisters						
Anmeldungen	1.628	1.613	1.667	1.700	1.550	1.550
Abmeldungen	1.857	1.684	2.022	1.800	1.700	1.700
Ummeldungen	2.793	2.405	2.326	2.400	2.500	2.500
Versorgung mit Personalausweisen						
Personalausweise	7.221	7.043	5.748	5.500	5.800	5.500
Reisepässe	1.267	1.283	1.370	1.325	1.325	1.300
Kinderpässe	367	310	475	450	450	450
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-302.097 €	-315.597 €	-288.281 €	-323.928 €	-340.836 €	-335.740 €
Ergebnis je Einw.	-6,38 €	-6,71 €	-6,16 €	-6,93 €	-7,34 €	-7,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,54%	40,34%	51,16%	47,79%	45,13%	45,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,14	6,64	6,94	6,94	6,99	-
Personalintensität	-	-	-	-	55,45%	55,80%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Produkt 312.1 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Es sollen alle ausweispflichtigen Einwohner mit einem Ausweisdokument versorgt sein.
 2. Es sollen nur alle Berechtigten eine Hundesteuerbefreiung erhalten.

- Maßnahmen**
- 1.1 Ausweispflichtige Einwohner, die kein gültiges Ausweisdokument haben, werden schriftlich aufgefordert, ein Ausweisdokument zu beantragen.
 - 2.1 Hundebesitzer werden aufgefordert, nachzuweisen, dass die Befreiungstatbestände weiterhin gegeben sind.

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der mit einem Ausweis versorgten Einwohner in Relation zu allen ausweispflichtigen Einwohnern.
 - 21.1. Anzahl der überprüften Fälle

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	97%	98%	99%
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	75	70	70

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.173,85	283.160	267.000	267.000	267.000	267.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,00	12.996	12.850	13.000	13.100	13.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.974,85	296.456	280.350	280.500	280.600	280.700
11	- Personalaufwendungen	-317.881,45	-337.918	-344.440	-343.860	-347.490	-351.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.678,67	-38.407	-46.405	-41.540	-42.300	-43.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.933,03	-232.696	-220.786	-221.410	-222.020	-222.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.493,15	-609.021	-611.631	-606.810	-611.810	-616.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.518,30	-312.565	-331.281	-326.310	-331.210	-336.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-279.518,30	-312.565	-331.281	-326.310	-331.210	-336.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-279.518,30	-312.565	-331.281	-326.310	-331.210	-336.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.763,19	-11.363	-9.555	-9.430	-9.496	-9.566
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-288.281,49	-323.928	-340.836	-335.740	-340.706	-345.736

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	300.509,95	296.456	280.350	280.500	280.600	280.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-535.195,28	-590.444	-575.361	-574.540	-578.980	-583.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.685,33	-293.988	-295.011	-294.040	-298.380	-302.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-4.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.685,33	-293.988	-299.011	-294.040	-298.380	-302.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Investitionen 3121 Bürgerbüro**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Beschaffung von Karten-Lesegeräten für eine schnellere Abwicklung von Ausweisbeantragungen.



Haushaltsplan 2013

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
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. - Überwachung des Jugendschutzes. 						
Besonderheiten im Planjahr		Änderungen im Spielrecht und beim Nichtraucherschutzgesetz sind für 2013 zu erwarten.						
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe		Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
Allgemeine Ziele		Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
		Ergebnis			Plan		Prognose	
		Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten								
Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)		817	832	833	810	823	823	
Erlaubnisse im Reisegewerbe		8	3	2	3	4	4	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren		25	13	22	15	19	19	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren		24	24	63	35	37	37	
Gaststätten-Erlaubnisse		11	16	22	15	16	16	
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen		2	6	6	4	5	5	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben		136	121	108	100	117	117	
davon Nichtraucherschutzkontrollen		136	121	108	100	117	117	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos		0	2	2	1	1	1	
Jugendschutzkontrollen		350	350	364	380	361	361	
Überwachung der Preisauszeichnung		650	650	650	675	656	656	
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)		12	12	11	12	12	12	
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-50.495 €	-73.287 €	-74.480 €	-68.755 €	-76.184 €	-74.842 €	
Ergebnis je Einw.		-1,07 €	-1,56 €	-1,59 €	-1,47 €	-1,64 €	-1,61 €	
Aufwandsdeckungsgrad		61,73%	48,28%	42,56%	42,75%	40,29%	40,72%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,97	1,97	1,93	1,92	2,01	-	
Personalintensität		-	-	-	-	85,20%	86,06%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen								



Haushaltsplan 2013

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Mittels einer verstärkten Präsenz und Kontrollen in Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt und die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.
 2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch verstärkte Kontrollen gewährleistet sein.
 3. Durch eine verstärkte Kontrolle soll der Verbraucherschutz im Lebensmitteleinzelhandel und auf Märkten, insb. hinsichtlich der Grundpreisangabe (z.B. Preis pro Gramm/Kilogramm) stetig verbessert werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 5 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. in der Diskothek)
 - 2.1 Durchführung von mindestens 50 Kontrollen in Gaststätten.
 - 3.1 Durchführung von mindestens 650 Kontrollen im Lebensmitteleinzelhandel

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
 - 1.1.2 Anzahl Verstöße
 - 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
 - 2.1.2 Anzahl Verstöße
 - 3.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
 - 3.1.2 Anzahl Verstöße

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	136	121	100	55	100	100
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	0	-	-	-
zu Kennzahl 2.1.1	136	121	100	50	100	100
zu Kennzahl 2.1.2	0	0	0	-	-	-
zu Kennzahl 3.1.1	675	650	650	650	650	650
zu Kennzahl 3.1.2	7	0	0	3	-	-

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.017,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.174,55	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.192,41	51.350	51.400	51.400	51.400	51.400
11	- Personalaufwendungen	-100.391,75	-100.895	-108.704	-108.650	-109.780	-110.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.914,11	-11.324	-11.520	-10.270	-10.460	-10.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.585,02	-4.855	-4.759	-4.810	-4.860	-4.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.890,88	-117.074	-124.983	-123.730	-125.100	-126.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.698,47	-65.724	-73.583	-72.330	-73.700	-75.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.698,47	-65.724	-73.583	-72.330	-73.700	-75.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.698,47	-65.724	-73.583	-72.330	-73.700	-75.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781,46	-3.031	-2.601	-2.512	-2.533	-2.556
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.479,93	-68.755	-76.184	-74.842	-76.233	-77.646

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.529,36	51.350	51.400	51.400	51.400	51.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.025,70	-111.608	-115.203	-115.070	-116.280	-117.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.496,34	-60.258	-63.803	-63.670	-64.880	-66.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.496,34	-60.258	-63.803	-63.670	-64.880	-66.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2013

Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
Allgemeine Ziele	<ul 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. 						
		Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Prüfaufträge		125	117	114	120	120	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren		86%	90%	84%	85%	85%	85%
<hr/>							
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-136.981 €	-162.477 €	-176.986 €	-162.925 €	-173.318 €	-168.251 €
Ergebnis je Einw.		-2,90 €	-3,45 €	-3,78 €	-3,48 €	-3,73 €	-3,62 €
Aufwandsdeckungsgrad		3,26%	4,14%	3,71%	3,84%	3,83%	3,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,68	1,68	1,66	1,66	1,61	-
Personalintensität		-	-	-	-	76,64%	77,80%
<hr/>							
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,00	5.525	5.856	5.900	6.000	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.708,00	5.525	5.856	5.900	6.000	6.100
11	- Personalaufwendungen	-151.564,69	-135.965	-138.124	-136.320	-137.830	-139.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.164,91	-24.939	-33.890	-30.640	-31.150	-31.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,82	-5.867	-5.853	-5.900	-5.960	-6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.438,42	-166.771	-177.867	-172.860	-174.940	-177.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-175.730,42	-161.246	-172.011	-166.960	-168.940	-170.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-175.730,42	-161.246	-172.011	-166.960	-168.940	-170.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-175.730,42	-161.246	-172.011	-166.960	-168.940	-170.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,00	973	1.051	1.060	1.070	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370,04	-2.652	-2.358	-2.351	-2.373	-2.396
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176.986,46	-162.925	-173.318	-168.251	-170.243	-172.256

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.308,66	5.525	5.856	5.900	6.000	6.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.274,45	-151.176	-150.457	-148.680	-150.330	-152.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.965,79	-145.651	-144.601	-142.780	-144.330	-145.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.965,79	-145.651	-144.601	-142.780	-144.330	-145.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013





Haushaltsplan 2013

Produkt 311.6		Rettungsdienst									
Stadt Dülmen											
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.										
Besonderheiten im Planjahr	keine										
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>										
Zielgruppe	Einwohner/innen										
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.										
	Ergebnis			Plan		Prognose					
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
Allgemeine Leistungsdaten											
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	6.592	6.372	6.627	5.350	5.600	5.700					
davon:											
Rettungstransporteinsätze	3.289	2.472	2.685	2.600	2.600	2.700					
Notarzteinsätze	1.622	1.514	1.598	1.350	1.400	1.400					
Krankentransporteinsätze	1.681	2.386	2.344	1.400	1.600	1.600					
Fahrzeugbestand											
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	2	2					
Notarzeinsatzfahrzeug	1	1	1	1	1	1					
Krankentransportwagen (KTW)	1	1	2	2	2	2					
Standardkennzahlen											
Ergebnis	0 €	766 €	660 €	0 €	0 €	0 €					
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,02 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,07%	100,05%	100,00%	100,00%	100,00%					
Anzahl der Stellen (VZA)	16,00	16,00	16,08	22,24	22,25	-					
Personalintensität	-	-	-	-	84,24%	84,28%					
Vergleichskennzahlen											
Best Practice											
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.										

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.239,33	1.194.556	1.269.705	1.281.890	1.294.140	1.306.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.141.239,33	1.194.556	1.269.705	1.281.890	1.294.140	1.306.520
11	- Personalaufwendungen	-951.640,31	-1.031.299	-1.069.650	-1.080.350	-1.091.150	-1.102.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100,07	-1.145	-12.555	-12.700	-12.800	-12.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.350,14	-70.000	-75.000	-75.400	-75.800	-76.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.357,96	-19.290	-19.200	-19.210	-19.220	-19.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.448,48	-1.121.734	-1.176.405	-1.187.660	-1.198.970	-1.210.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.790,85	72.822	93.300	94.230	95.170	96.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	81.790,85	72.822	93.300	94.230	95.170	96.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	81.790,85	72.822	93.300	94.230	95.170	96.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.190,20	-72.822	-93.300	-94.230	-95.170	-96.120
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	659,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.261.053,67	1.194.556	1.269.705	1.281.890	1.294.140	1.306.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.103.530,86	-1.121.396	-1.176.405	-1.187.660	-1.198.970	-1.210.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	157.522,81	73.160	93.300	94.230	95.170	96.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	157.522,81	73.160	93.300	94.230	95.170	96.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013





Haushaltsplan 2013

Produkt 312.3		Marktwesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbeschicker/innen und Schausteller/innen						
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Wochenmärkte (Tage)		104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)							
Anzahl Kirmessen		2	2	2	2	2	2
Kirmestage		8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-4.434 €	-8.140 €	-25.497 €	-17.925 €	-24.536 €	-24.899 €
Ergebnis je Einw.		-0,09 €	-0,17 €	-0,54 €	-0,38 €	-0,53 €	-0,54 €
Aufwandsdeckungsgrad		93,46%	88,82%	69,78%	78,81%	73,68%	73,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		0,67	0,67	0,98	0,96	0,81	-
Personalintensität		-	-	-	-	44,80%	44,89%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 312.3 Marktessen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.
 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmenner Innenstadt soll gesichert werden.
- Maßnahmen**
- 1.1 Durchführung von Maßnahmen/Aktionen der Marktbeschicker (mind. einmal im Monat)
 - 2.1 Erarbeitung eines Konzeptes für eine Innenstadtkirmes unter Berücksichtigung der geplanten Innenstadtentwicklung
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl Maßnahmen
 - 1.1.2 Anzahl Beschicker
 - 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	10	12	12
zu Kennzahl 1.1.2	17	20	19	21	22	23
zu Kennzahl 2.1.1	12	11	12	12	12	12

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.040,86	58.468	56.700	56.700	56.700	56.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829,54	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.870,40	66.668	68.700	68.700	68.700	68.700
11	- Personalaufwendungen	-41.589,01	-43.849	-41.774	-42.020	-42.440	-42.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.150,78	-3.454	-10.820	-10.540	-10.700	-10.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.086,98	-9.300	-13.100	-13.220	-13.340	-13.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.068,97	-10.338	-10.172	-10.280	-10.370	-10.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.895,74	-66.941	-75.866	-76.060	-76.850	-77.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.025,34	-273	-7.166	-7.360	-8.150	-8.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.025,34	-273	-7.166	-7.360	-8.150	-8.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.025,34	-273	-7.166	-7.360	-8.150	-8.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.471,63	-17.652	-17.370	-17.539	-17.699	-17.871
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-25.496,97	-17.925	-24.536	-24.899	-25.849	-26.811

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.292,33	66.668	68.700	68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.417,23	-66.123	-73.746	-74.040	-74.810	-75.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.124,90	545	-5.046	-5.340	-6.110	-6.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.124,90	545	-5.046	-5.340	-6.110	-6.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0