

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 2014


Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.446,00	226.646	329.416	277.446	277.446	277.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.125,86	491.650	442.100	442.100	442.100	442.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208,52	18.350	18.050	18.050	18.050	18.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.732,07	1.316.941	1.428.340	1.441.790	1.455.370	1.469.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.263,42	132.850	143.950	143.950	143.950	143.950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.270.775,87	2.186.437	2.361.856	2.323.336	2.336.916	2.350.646
11	- Personalaufwendungen	-2.987.535,48	-2.791.214	-3.193.815	-3.423.750	-3.468.430	-3.513.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.314,31	-477.655	-270.341	-273.030	-275.740	-278.480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-541.544,06	-562.700	-612.590	-613.860	-615.140	-616.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.481,00	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350	-60.300	-60.910	-61.520	-62.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.986,93	-522.431	-576.025	-590.600	-551.520	-550.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.492.270,78	-4.649.831	-4.996.552	-5.245.631	-5.255.831	-5.304.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.221.494,91	-2.463.394	-2.634.696	-2.922.295	-2.918.915	-2.953.815
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)	-2.221.494,91	-2.463.394	-2.634.696	-2.922.295	-2.918.915	-2.953.815
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)	-2.221.494,91	-2.463.394	-2.634.696	-2.922.295	-2.918.915	-2.953.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.091,20	54.097	54.557	55.007	55.467	55.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.444,61	-360.317	-399.848	-403.862	-407.812	-411.812
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.492.848,32	-2.769.614	-2.979.987	-3.271.150	-3.271.260	-3.309.700

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.865.220,14	1.959.791	2.024.440	2.037.890	2.051.470	2.065.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.001.812,97	-4.036.300	-4.342.989	-4.409.620	-4.554.380	-4.593.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.136.592,83	-2.076.509	-2.318.549	-2.371.730	-2.502.910	-2.527.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000	181.970	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	154.430,70	136.000	189.970	138.000	138.000	138.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.660,66	-520.000	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.497,93	-1.001.300	-790.940	-543.590	-445.890	-552.190
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	-401.750,53	-1.521.300	-790.940	-563.590	-445.890	-552.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-247.319,83	-1.385.300	-600.970	-425.590	-307.890	-414.190
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.383.912,66	-3.461.809	-2.919.519	-2.797.320	-2.810.800	-2.942.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.446,00	226.646	329.416	277.446	277.446	277.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.414,61	434.950	385.400	385.400	385.400	385.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131,53	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.454,79	47.236	45.943	46.230	46.520	46.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.363,40	132.850	143.950	143.950	143.950	143.950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.810,33	848.032	910.559	858.876	859.166	859.456
11	- Personalaufwendungen	-1.810.476,76	-1.679.790	-1.970.492	-2.188.190	-2.220.530	-2.253.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.185,42	-454.280	-268.491	-271.170	-273.880	-276.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.385,03	-474.600	-524.390	-525.140	-525.900	-526.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.481,00	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481	-283.481
15	- Transferaufwendungen	-7.409,00	-12.350	-60.300	-60.910	-61.520	-62.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.634,60	-493.059	-530.189	-544.590	-505.380	-504.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.178.571,81	-3.397.560	-3.637.343	-3.873.481	-3.870.691	-3.906.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.306.761,48	-2.549.528	-2.726.784	-3.014.605	-3.011.525	-3.046.735
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)	-2.306.761,48	-2.549.528	-2.726.784	-3.014.605	-3.011.525	-3.046.735
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)	-2.306.761,48	-2.549.528	-2.726.784	-3.014.605	-3.011.525	-3.046.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.091,20	54.097	54.557	55.007	55.467	55.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.819,02	-249.647	-286.192	-289.054	-291.864	-294.712
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.474.489,30	-2.745.078	-2.958.419	-3.248.652	-3.247.922	-3.285.520

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	626.449,57	621.386	573.143	573.430	573.720	574.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.775.668,17	-2.786.149	-2.984.996	-3.038.710	-3.170.480	-3.196.030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.149.218,60	-2.164.763	-2.411.853	-2.465.280	-2.596.760	-2.622.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000	181.970	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	154.430,70	136.000	189.970	138.000	138.000	138.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.660,66	-520.000	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382.497,93	-1.001.300	-776.940	-543.590	-445.890	-552.190
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	-401.750,53	-1.521.300	-776.940	-563.590	-445.890	-552.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-247.319,83	-1.385.300	-586.970	-425.590	-307.890	-414.190
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.396.538,43	-3.550.063	-2.998.823	-2.890.870	-2.904.650	-3.036.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	62	65	81	-	-	-
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	14/5	16/6	24/5	-	-	-
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	276	327	266	270	270	270
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	151	163	193	170	180	190
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	95	57	62	50	50	60
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.200	1.170	1.150	1.200	1.200	1.200
An- / Abmeldungen von Hunden *)	376	191	577	600	650	650
*) 2009 erstmals erhoben.						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-404.509 €	-300.792 €	-232.962 €	-266.441 €	-253.942 €	-256.555 €
Ergebnis je Einw.	-8,60 €	-6,42 €	-4,98 €	-5,74 €	-5,47 €	-5,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,55%	6,97%	13,55%	7,10%	8,17%	8,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,86	5,47	3,45	3,52	3,24	
Personalintensität				64,18%	70,21%	70,21%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012.					
	2.	Verstärkte Kontrollen im Hinblick auf die Umsetzung der Ordnungsbehördlichen Verordnung					
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an kritischen Orten					
	2.1	Überprüfungen insbesondere im Innenstadtbereich					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten / geplanten Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten / geplanten Überprüfungen					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	55	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.1.2		-	29	15	12	8	7
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	12	12

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245,50	650	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,09	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.540,00	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.517,09	20.350	22.600	22.740	22.880	23.020
11	- Personalaufwendungen	-191.209,57	-184.052	-194.156	-196.090	-198.050	-200.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.809,61	-46.410	-24.149	-24.390	-24.630	-24.870
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	-450,00	-1.000	-700	-710	-720	-730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.918,24	-42.140	-41.341	-41.740	-42.120	-42.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.387,42	-273.602	-260.346	-262.930	-265.520	-268.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-215.870,33	-253.252	-237.746	-240.190	-242.640	-245.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-215.870,33	-253.252	-237.746	-240.190	-242.640	-245.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-215.870,33	-253.252	-237.746	-240.190	-242.640	-245.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.092,03	-13.189	-16.196	-16.365	-16.526	-16.687
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-232.962,36	-266.441	-253.942	-256.555	-259.166	-261.817

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	19.521,36	20.350	22.600	22.740	22.880	23.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-241.642,90	-249.792	-244.310	-246.740	-249.170	-251.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.121,54	-229.442	-221.710	-224.000	-226.290	-228.620
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)	-222.121,54	-229.442	-221.710	-224.000	-226.290	-228.620
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 2014

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Verwarnungen	13.020	14.271	8.695	12.000	14.000	14.000
Bußgelder	1.008	960	631	700	900	900
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	93	73	42	60	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-80.517 €	-52.202 €	-85.450 €	-51.946 €	-117.181 €	-119.494 €
Ergebnis je Einw.	-1,71 €	-1,12 €	-1,83 €	-1,12 €	-2,53 €	-2,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,76%	70,93%	49,74%	69,82%	50,64%	50,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,08	2,86	2,92	2,93	2,93	
Personalintensität				72,82%	83,80%	83,82%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2014

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014						
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			Plan	
Werte		2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	35	50	40
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 2014

**Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	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	84.474,21	120.000	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	84.574,21	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11	- Personalaufwendungen	-144.009,57	-125.357	-198.926	-200.910	-202.930	-204.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.452,54	-21.395	-11.785	-11.900	-12.010	-12.130
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	-15.380,67	-21.497	-21.244	-21.400	-21.550	-21.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.842,78	-168.249	-231.955	-234.210	-236.490	-238.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.268,57	-48.049	-111.755	-114.010	-116.290	-118.620
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)	-81.268,57	-48.049	-111.755	-114.010	-116.290	-118.620
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)	-81.268,57	-48.049	-111.755	-114.010	-116.290	-118.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181,51	-3.897	-5.426	-5.484	-5.526	-5.578
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-85.450,08	-51.946	-117.181	-119.494	-121.816	-124.198

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	80.324,29	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-169.827,60	-164.829	-224.202	-226.380	-228.590	-230.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.503,31	-44.629	-104.002	-106.180	-108.390	-110.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.632,68	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632,68	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.632,68	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.135,99	-44.629	-104.002	-106.180	-108.390	-110.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	229/1	220/1	237	220	220/1	220/1	
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	174/1	184/1	205/3	180/1	180/1	180/1	
Beurkundungen von Sterbefällen	604	580	606	600	600	600	
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.540	1.600	1.500	1.500	1.500	
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.330	1.350	1.300	1.300	1.300	
Geburtsbeurkundungen	9	3	4	4	4	4	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-144.711 €	-165.310 €	-149.756 €	-160.870	-147.365 €	-149.284 €	
Ergebnis je Einw.	-3,08 €	-3,53 €	-3,20 €	-3,46 €	-3,18 €	-3,22 €	
Aufwandsdeckungsgrad	24,22%	23,14%	30,48%	21,78%	23,51%	23,28%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,98	1,98	1,93	2,16		
Personalintensität				70,22%	75,63%	75,63%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Haushaltsplan 2014


Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

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

Maßnahmen 1.1 Jahrgangswise 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	0	0	8	5	5	5
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	8	-	-	-

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.281,20	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353,00	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	15.021,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.655,74	44.800	45.300	45.300	45.300	45.300
11	- Personalaufwendungen	-179.939,10	-144.416	-145.707	-147.160	-148.620	-150.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.489,59	-38.730	-21.028	-21.240	-21.440	-21.650
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	-19.139,56	-19.952	-22.665	-22.880	-23.080	-23.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.568,25	-203.098	-189.400	-191.280	-193.140	-195.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.912,51	-158.298	-144.100	-145.980	-147.840	-149.730
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)	-146.912,51	-158.298	-144.100	-145.980	-147.840	-149.730
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)	-146.912,51	-158.298	-144.100	-145.980	-147.840	-149.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,77	-2.572	-3.265	-3.304	-3.346	-3.387
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.756,28	-160.870	-147.365	-149.284	-151.186	-153.117

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.691,20	44.800	45.300	45.300	45.300	45.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-160.456,14	-154.968	-175.557	-177.300	-179.030	-180.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.764,94	-110.168	-130.257	-132.000	-133.730	-135.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-108.764,94	-110.168	-130.257	-132.000	-133.730	-135.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



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	keine					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	10	17	15	12	12	12
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	15	11	9	10	10	10
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-37.090 €	-49.179 €	-51.466 €	-58.370 €	-60.110 €	-60.618 €
Ergebnis je Einw.	-0,79 €	-1,05 €	-1,10 €	-1,26 €	-1,30 €	-1,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,42%	14,92%	18,56%	19,47%	21,66%	21,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	
Personalintensität				20,35%	22,99%	23,05%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)					
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014


Produkt 311.4 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele

1. Bei drohender Obdachlosigkeit (Räumungsklage, Räumungstermine) soll eine mit den Betroffenen in 90 % der Fälle erfolgen, bei Familien mit Kindern in 100% der Fälle.

2. Im Falle einer Rückmeldung der Betroffenen soll in 100 % der Fälle eine Hilfestellung zur Vermeidung der Obdachlosigkeit erfolgen.

Maßnahmen

1.1 Kontaktaufnahme
 1.2 Kontaktaufnahme mit Familien
 2.1 Hilfestellung leisten

Kennzahlen

1.1.1 Anteil der Kontaktaufnahmen in Relation zu allen Fällen
 1.1.2 Abwendung der drohenden Obdachlosigkeit bei Familien
 2.1.1 Anteil der Hilfestellungen in Relation zu allen Rückmeldungen

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	80%	80%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	100%	100%	100%
zu Kennzahl 2.1.1	-	100%	100%	100%	100%	100%

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365,00	7.365	7.365	7.365	7.365	7.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,92	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,50	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,90	250	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	11.730,32	14.115	16.615	16.615	16.615	16.615
11	- Personalaufwendungen	-13.707,92	-14.749	-17.639	-17.800	-17.970	-18.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.089,41	-3.530	-1.848	-1.860	-1.890	-1.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.772,74	-19.500	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.542,00	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,05	-1.190	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.541,12	-53.511	-55.229	-55.512	-55.822	-56.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.810,80	-39.396	-38.614	-38.897	-39.207	-39.517
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.810,80	-39.396	-38.614	-38.897	-39.207	-39.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.810,80	-39.396	-38.614	-38.897	-39.207	-39.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.655,00	-18.974	-21.496	-21.721	-21.934	-22.148
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.465,80	-58.370	-60.110	-60.618	-61.141	-61.665

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.803,55	6.750	9.250	9.250	9.250	9.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-30.436,38	-38.199	-39.471	-39.750	-40.040	-40.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.632,83	-31.449	-30.221	-30.500	-30.790	-31.080
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	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-40.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.632,83	-71.449	-30.221	-30.500	-30.790	-31.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014


Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



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 Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel - Planung, Ausbau und Sanierung (bzw. Neubau) FWGH - Mitte - Ausbildung von zusätzlichem Personal - Umsetzung motivationsfördernde Maßnahmen 					
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	372	330	327	370	370	360
davon:						
Brandeinsätze	77	38	54	45	45	50
Hilfeleistungseinsätze	253	215	197	240	240	240
Fehlalarmierungen	42	77	76	85	85	80
Vorbeugender Brandschutz						
brandschaulpflichtige Objekte	179	232	240	229	229	225
durchgeführte Brandschauen	41	23	22	43	49	45
durchgeführte Nachschauen	4	10	12	0	0	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	83	118	110	100	100	95
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.453.078 €	-1.342.391 €	-1.444.217 €	-1.617.113 €	-1.843.243 €	-2.119.219 €
Ergebnis je Einw.	-30,88 €	-28,67 €	-30,88 €	-34,82 €	-39,74 €	-45,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,90%	19,21%	18,80%	18,37%	19,90%	16,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,94	13,23	13,22	13,15	14,15	
Personalintensität				31,29%	36,88%	41,77%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



Haushaltsplan 2014

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des Demografischen Wandels 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
 - 3.1 Standorten (Hiddingsel), Kostenermittlung Ausbau / Erweiterung und Sanierung FWGH Dülmen - Mitte, Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr

- 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.

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	281	283	282	288	288	288
zu Kennzahl 2.1.1	53%	57%	49%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	88%	90%	84%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.081,00	219.281	322.051	270.081	270.081	270.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.674,56	74.600	54.600	54.600	54.600	54.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.008,20	14.530	16.760	16.760	16.760	16.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.425,86	2.500	10.700	10.700	10.700	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.233,62	310.961	404.161	352.191	352.191	352.191
11	- Personalaufwendungen	-686.204,56	-619.948	-848.514	-1.055.020	-1.076.070	-1.097.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.747,68	-252.400	-154.799	-156.340	-157.910	-159.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.612,29	-455.100	-504.390	-505.040	-505.700	-506.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.939,00	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939	-268.939
15	- Transferaufwendungen	-6.959,00	-11.350	-59.600	-60.200	-60.800	-61.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.296,84	-176.882	-237.782	-250.690	-210.020	-207.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.759,37	-1.784.619	-2.074.024	-2.296.229	-2.279.439	-2.300.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.333.525,75	-1.473.658	-1.669.863	-1.944.038	-1.927.248	-1.948.548
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)	-1.333.525,75	-1.473.658	-1.669.863	-1.944.038	-1.927.248	-1.948.548
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)	-1.333.525,75	-1.473.658	-1.669.863	-1.944.038	-1.927.248	-1.948.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.049,20	53.046	53.644	54.087	54.537	54.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.740,63	-196.501	-227.024	-229.268	-231.504	-233.772
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.444.217,18	-1.617.113	-1.843.243	-2.119.219	-2.104.215	-2.127.333

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	117.785,53	91.680	74.110	74.110	74.110	74.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.357.420,14	-1.337.340	-1.511.170	-1.551.680	-1.670.170	-1.682.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.239.634,61	-1.245.660	-1.437.060	-1.477.570	-1.596.060	-1.608.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	130.000	181.970	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.568,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	154.430,70	136.000	189.970	138.000	138.000	138.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.660,66	-480.000	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-380.865,25	-997.300	-776.940	-543.590	-445.890	-552.190
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	-400.117,85	-1.477.300	-776.940	-563.590	-445.890	-552.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-245.687,15	-1.341.300	-586.970	-425.590	-307.890	-414.190
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.485.321,76	-2.586.960	-2.024.030	-1.903.160	-1.903.950	-2.022.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Dülmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-123.597,21	-762.100	-532.200	-293.000	-338.600	-240.900	-347.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.861,71	50.800	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.378,99	6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.591,94	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-275.121,02	-818.900	-532.200	-293.000	-338.600	-240.900	-347.200
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-3.238,51	-480.000	-17.300	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.238,51	-480.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-17.300	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	-10.133,38	-27.200	-3.150	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.334,48	-27.200	-3.150	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-13.047,30	-57.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.047,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-57.000	0	0	0	0	0
Summe	-150.016,40	-1.326.300	-552.650	-293.000	-338.600	-240.900	-347.200
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-249,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-249,90	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	-1.026,84	-15.000	-3.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.026,84	-15.000	-3.500	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	0,00	0	-10.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.800	0	0	0	0
Summe	-1.276,74	-15.000	-19.300	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2014



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 Auskunft-, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Führung des Melderegisters						
Anmeldungen	1.613	1.667	1.805	1.550	1.650	1.700
Abmeldungen	1.684	2.022	1.886	1.700	1.600	1.600
Ummeldungen	2.405	2.326	2.607	2.500	2.600	2.600
Versorgung mit						
Personalausweise	7.043	5.748	5.375	5.800	3.680	3.730
Reisepässe	1.283	1.370	1.281	1.325	1.250	1.200
Kinderpässe	310	475	525	450	450	400
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-326.064 €	-288.281 €	-283.838 €	-340.836 €	-294.556 €	-298.588 €
Ergebnis je Einw.	-6,93 €	-6,16 €	-6,07 €	-7,34 €	-6,35 €	-6,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,56%	51,73%	51,86%	45,13%	46,08%	45,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,64	6,94	6,94	6,99	7,15	
Personalintensität				55,45%	57,36%	57,50%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice						
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



Haushaltsplan 2014

Produkt 312.1		Bürgerbüro					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Es sollen alle ausweispflichtigen Einwohner mit einem Ausweisdokument versorgt sein.					
	2.	Es sollen 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					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	97%	98%	99%	99%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	75	70	70	35

Haushaltsplan 2014

**Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.695,74	267.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,53	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.789,00	12.850	10.242	10.340	10.440	10.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.467,17	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	305.806,44	280.350	251.742	251.840	251.940	252.040
11	- Personalaufwendungen	-330.565,39	-344.440	-313.341	-316.490	-319.650	-322.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.601,49	-46.405	-29.115	-29.400	-29.690	-29.980
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	-230.357,68	-220.786	-195.704	-196.320	-196.930	-197.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.524,56	-611.631	-538.160	-542.210	-546.270	-550.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.718,12	-331.281	-286.418	-290.370	-294.330	-298.340
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)	-273.718,12	-331.281	-286.418	-290.370	-294.330	-298.340
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)	-273.718,12	-331.281	-286.418	-290.370	-294.330	-298.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.119,47	-9.555	-8.138	-8.218	-8.291	-8.363
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-283.837,59	-340.836	-294.556	-298.588	-302.621	-306.703

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	293.924,23	280.350	251.742	251.840	251.940	252.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-559.096,66	-575.361	-519.007	-522.870	-526.750	-530.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.172,43	-295.011	-267.265	-271.030	-274.810	-278.630
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	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-4.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-265.172,43	-299.011	-267.265	-271.030	-274.810	-278.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014


Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



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	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherchutzgesetz, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	832	833	713	823	825	825	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	2	3	4	3	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	13	22	11	19	17	17	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	63	35	37	35	35	
Gaststätten-Erlaubnisse	16	22	14	16	15	15	
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	6	6	3	5	5	5	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben	121	108	44	117	118	120	
davon Nichtraucherchutzkontrollen	121	108	44	117	118	120	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	2	2	3	1	1	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	350	364	350	361	350	350	
Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	650	656	650	650	
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	11	12	12	12	12	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-75.955 €	-74.480 €	-64.834 €	-76.184 €	-81.440 €	-82.717 €	
Ergebnis je Einw.	-1,61 €	-1,59 €	-1,39 €	-1,64 €	-1,76 €	-1,78 €	
Aufwandsdeckungsgrad	47,39%	43,91%	45,77%	40,29%	35,59%	35,23%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,93	1,92	2,01	1,96		
Personalintensität				85,20%	88,51%	88,50%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Haushaltsplan 2014



Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2014																																																									
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 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. in der Diskothek) 2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten. 3.1 Durchführung von mindestens 650 Produktkontrollen 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 Produktkontrollen 3.1.2 Anzahl Verstöße																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>121</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>121</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>650</td> <td>650</td> <td>675</td> <td>650</td> <td>650</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	zu Kennzahl 1.1.1	121	100	100	100	100	100	zu Kennzahl 1.1.2	0	0	0	-	-	-	zu Kennzahl 2.1.1	121	100	100	100	100	100	zu Kennzahl 2.1.2	0	0	0	-	-	-	zu Kennzahl 3.1.1	650	650	675	650	650	650	zu Kennzahl 3.1.2	0	0	3	-	-	-
	Ergebnis			Plan																																																					
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015																																																			
zu Kennzahl 1.1.1	121	100	100	100	100	100																																																			
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	0	-	-	-																																																			
zu Kennzahl 2.1.1	121	100	100	100	100	100																																																			
zu Kennzahl 2.1.2	0	0	0	-	-	-																																																			
zu Kennzahl 3.1.1	650	650	675	650	650	650																																																			
zu Kennzahl 3.1.2	0	0	3	-	-	-																																																			

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.665,69	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	10.058,85	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.724,54	51.400	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-106.136,93	-108.704	-111.915	-113.030	-114.140	-115.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.685,73	-11.520	-7.511	-7.600	-7.680	-7.760
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	-5.015,16	-4.759	-4.627	-4.680	-4.730	-4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.837,82	-124.983	-124.053	-125.310	-126.550	-127.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.113,28	-73.583	-79.053	-80.310	-81.550	-82.800
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)	-62.113,28	-73.583	-79.053	-80.310	-81.550	-82.800
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)	-62.113,28	-73.583	-79.053	-80.310	-81.550	-82.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,65	-2.601	-2.387	-2.407	-2.428	-2.448
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-64.833,93	-76.184	-81.440	-82.717	-83.978	-85.248

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.515,91	51.400	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-105.570,84	-115.203	-119.112	-120.310	-121.510	-122.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.054,93	-63.803	-74.112	-75.310	-76.510	-77.720
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)	-54.054,93	-63.803	-74.112	-75.310	-76.510	-77.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Prüfaufträge	117	114	146	120	120	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	90%	84%	81%	85%	85%	85%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-162.123 €	-176.986 €	-161.966 €	-173.318 €	-160.582 €	-162.177 €
Ergebnis je Einw.	-3,45 €	-3,78 €	-3,46 €	-3,73 €	-3,46 €	-3,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,15%	5,73%	9,30%	3,83%	3,52%	3,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,68	1,66	1,66	1,61	1,63	
Personalintensität				76,64%	84,29%	84,30%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883,50	5.856	4.941	4.990	5.040	5.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.684,87	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	15.568,37	5.856	4.941	4.990	5.040	5.090
11	- Personalaufwendungen	-158.703,72	-138.124	-140.294	-141.690	-143.100	-144.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.309,37	-33.890	-18.256	-18.440	-18.630	-18.820
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	-4.097,40	-5.853	-5.626	-5.670	-5.730	-5.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.110,49	-177.867	-164.176	-165.800	-167.460	-169.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.542,12	-172.011	-159.235	-160.810	-162.420	-164.050
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)	-160.542,12	-172.011	-159.235	-160.810	-162.420	-164.050
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)	-160.542,12	-172.011	-159.235	-160.810	-162.420	-164.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,00	1.051	913	920	930	940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.465,96	-2.358	-2.260	-2.287	-2.309	-2.329
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-161.966,08	-173.318	-160.582	-162.177	-163.799	-165.439

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.883,50	5.856	4.941	4.990	5.040	5.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-151.217,51	-150.457	-152.167	-153.680	-155.220	-156.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.334,01	-144.601	-147.226	-148.690	-150.180	-151.680
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)	-145.334,01	-144.601	-147.226	-148.690	-150.180	-151.680
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 2014



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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	6.372	6.627	5.411	5.600	5.700	5.700
davon:						
Rettungstransporteinsätze	2.472	2.685	2.592	2.600	2.700	2.700
Notarzteinsätze	1.514	1.598	1.405	1.400	1.400	1.400
Krankentransporteinsätze	2.386	2.344	1.414	1.600	1.600	1.600
Fahrzeugbestand						
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	2	2
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	1	1	1
Krankentransportwagen (KTW)	1	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	766 €	660 €	-974 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,02 €	0,01 €	-0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,07%	100,06%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	16,00	16,08	22,24	22,25	23,65	
Personalintensität				84,24%	84,94%	84,98%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice						
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.277,28	1.269.705	1.382.397	1.395.560	1.408.850	1.422.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,99	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	1.338.764,27	1.269.705	1.382.397	1.395.560	1.408.850	1.422.290
11	- Personalaufwendungen	-1.135.240,08	-1.069.650	-1.174.197	-1.185.940	-1.197.800	-1.209.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-442,15	-12.555	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.815,41	-75.000	-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	-24.867,96	-19.200	-32.200	-32.210	-32.220	-32.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.248.365,60	-1.176.405	-1.281.397	-1.293.550	-1.305.820	-1.318.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	90.398,67	93.300	101.000	102.010	103.030	104.060
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)	90.398,67	93.300	101.000	102.010	103.030	104.060
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)	90.398,67	93.300	101.000	102.010	103.030	104.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.372,53	-93.300	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-973,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.179.000,00	1.269.705	1.382.397	1.395.560	1.408.850	1.422.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.153.786,81	-1.176.405	-1.281.397	-1.293.550	-1.305.820	-1.318.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.213,19	93.300	101.000	102.010	103.030	104.060
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)	25.213,19	93.300	101.000	102.010	103.030	104.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Produkt 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, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	104	104	104	104	104	104
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-10.172 €	-25.497 €	-17.385 €	-24.536 €	-21.568 €	-22.498 €
Ergebnis je Einw.	-0,22 €	-0,54 €	-0,37 €	-0,53 €	-0,46 €	-0,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	86,41%	70,28%	77,59%	73,68%	76,16%	75,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,67	0,98	0,96	0,81	0,91	
Personalintensität				44,80%	54,30%	54,29%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

Haushaltsplan 2014



Produkt 312.3 Marktwesen							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.					
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbesicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst)					
	2.1	Interessante Innenstadtflächen (z.B. Königsplatz und Marktstraße) sollen in Abstimmung mit Schaustellern zur Verbesserung der Attraktivität der Kirmes in das bisherige Aufstellungskonzept einbezogen werden.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl Maßnahmen					
	1.1.2	Anzahl Beschicker					
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	10	12	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		20	19	21	22	22	22
zu Kennzahl 2.1.1		11	12	12	12	14	14

Haushaltsplan 2014


Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.711,25	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.076,99	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,03	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	60.201,27	68.700	68.900	68.900	68.900	68.900
11	- Personalaufwendungen	-41.818,64	-41.774	-49.126	-49.620	-50.100	-50.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.686,74	-10.820	-1.850	-1.860	-1.860	-1.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.343,62	-13.100	-13.200	-13.320	-13.440	-13.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.484,37	-10.172	-13.636	-13.800	-13.920	-14.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.333,37	-75.866	-77.812	-78.600	-79.320	-80.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.132,10	-7.166	-8.912	-9.700	-10.420	-11.140
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)	-5.132,10	-7.166	-8.912	-9.700	-10.420	-11.140
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)	-5.132,10	-7.166	-8.912	-9.700	-10.420	-11.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.253,06	-17.370	-12.656	-12.798	-12.918	-13.040
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.385,16	-24.536	-21.568	-22.498	-23.338	-24.180

Haushaltsplan 2014


Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	59.770,57	68.700	68.900	68.900	68.900	68.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-72.357,99	-73.746	-76.596	-77.360	-78.080	-78.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.587,42	-5.046	-7.696	-8.460	-9.180	-9.900
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	-14.000	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	-14.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-14.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.587,42	-5.046	-21.696	-8.460	-9.180	-9.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014


Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

