

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 2015



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.646,00 | 329.416 | 328.708 | 328.708 | 328.708 | 328.708 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419.288,79 | 442.100 | 440.900 | 440.900 | 440.900 | 440.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.462,57 | 18.050 | 13.350 | 13.360 | 13.370 | 13.380 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.537.754,58 | 1.428.340 | 1.682.688 | 1.698.370 | 1.714.197 | 1.730.172 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 154.131,18 | 143.950 | 153.603 | 153.603 | 153.603 | 153.603 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.351.283,12 | 2.361.856 | 2.619.249 | 2.634.941 | 2.650.778 | 2.666.763 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.080.428,65 | -3.193.815 | -3.536.417 | -3.571.780 | -3.607.430 | -3.643.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -404.001,55 | -270.341 | -389.726 | -393.600 | -397.530 | -401.500 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -562.792,22 | -612.590 | -492.520 | -494.030 | -495.550 | -497.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -283.481,00 | -283.481 | -280.163 | -280.163 | -280.163 | -280.163 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.262,30 | -60.300 | -65.640 | -66.300 | -66.970 | -67.640 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -530.225,13 | -576.025 | -659.119 | -663.520 | -667.940 | -672.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.869.190,85 | -4.996.552 | -5.423.585 | -5.469.393 | -5.515.583 | -5.562.233 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.517.907,73 | -2.634.696 | -2.804.336 | -2.834.452 | -2.864.805 | -2.895.470 |
| 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) | -2.517.907,73 | -2.634.696 | -2.804.336 | -2.834.452 | -2.864.805 | -2.895.470 |
| 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) | -2.517.907,73 | -2.634.696 | -2.804.336 | -2.834.452 | -2.864.805 | -2.895.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.705,57 | 54.557 | 55.597 | 56.100 | 56.610 | 57.125 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -381.357,92 | -399.848 | -422.999 | -427.289 | -431.556 | -435.868 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.838.560,08 | -2.979.987 | -3.171.738 | -3.205.641 | -3.239.751 | -3.274.213 |

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.085.174,48 | 2.024.440 | 2.277.541 | 2.293.233 | 2.309.070 | 2.325.055 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -4.192.400,72 | -4.342.989 | -4.723.509 | -4.809.370 | -4.845.870 | -4.890.590 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.107.226,24 | -2.318.549 | -2.445.968 | -2.516.137 | -2.536.800 | -2.565.535 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 133.430,57 | 181.970 | 186.440 | 181.120 | 181.120 | 181.120 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 133.430,57 | 189.970 | 200.440 | 195.120 | 195.120 | 195.120 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.765,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -578.756,10 | 0 | -200.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -766.704,34 | -790.940 | -1.358.935 | -526.649 | -576.949 | -777.249 |
| 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 | -1.347.225,64 | -790.940 | -1.558.935 | -546.649 | -576.949 | -777.249 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.213.795,07 | -600.970 | -1.358.495 | -351.529 | -381.829 | -582.129 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.321.021,31 | -2.919.519 | -3.804.463 | -2.867.666 | -2.918.629 | -3.147.664 |
| 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 2015



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.646,00 | 329.416 | 328.708 | 328.708 | 328.708 | 328.708 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362.956,79 | 385.400 | 384.900 | 384.900 | 384.900 | 384.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.285,45 | 5.850 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.183,25 | 45.943 | 49.180 | 49.510 | 49.840 | 50.170 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 153.821,39 | 143.950 | 153.603 | 153.603 | 153.603 | 153.603 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 797.892,88 | 910.559 | 922.741 | 923.071 | 923.401 | 923.731 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.802.337,04 | -1.970.492 | -2.122.725 | -2.143.940 | -2.165.320 | -2.186.940 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -378.814,71 | -268.491 | -387.334 | -391.200 | -395.110 | -399.060 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -455.001,20 | -524.390 | -382.420 | -383.380 | -384.350 | -385.320 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -283.481,00 | -283.481 | -280.163 | -280.163 | -280.163 | -280.163 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.262,30 | -60.300 | -65.640 | -66.300 | -66.970 | -67.640 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -478.238,00 | -530.189 | -593.569 | -597.740 | -601.950 | -606.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.406.134,25 | -3.637.343 | -3.831.851 | -3.862.723 | -3.893.863 | -3.925.313 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.608.241,37 | -2.726.784 | -2.909.110 | -2.939.652 | -2.970.462 | -3.001.582 |
| 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) | -2.608.241,37 | -2.726.784 | -2.909.110 | -2.939.652 | -2.970.462 | -3.001.582 |
| 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) | -2.608.241,37 | -2.726.784 | -2.909.110 | -2.939.652 | -2.970.462 | -3.001.582 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 60.705,57 | 54.557 | 55.597 | 56.100 | 56.610 | 57.125 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -251.390,74 | -286.192 | -294.497 | -297.485 | -300.461 | -303.466 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.798.926,54 | -2.958.419 | -3.148.010 | -3.181.037 | -3.214.313 | -3.247.923 |

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 565.355,64 | 573.143 | 581.033 | 581.363 | 581.693 | 582.023 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.756.677,93 | -2.984.996 | -3.132.945 | -3.203.880 | -3.225.350 | -3.254.890 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.191.322,29 | -2.411.853 | -2.551.912 | -2.622.517 | -2.643.657 | -2.672.867 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 133.430,57 | 181.970 | 186.440 | 181.120 | 181.120 | 181.120 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 133.430,57 | 189.970 | 200.440 | 195.120 | 195.120 | 195.120 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.765,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -578.756,10 | 0 | -200.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -766.704,34 | -776.940 | -1.358.935 | -526.649 | -576.949 | -777.249 |
| 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 | -1.347.225,64 | -776.940 | -1.558.935 | -546.649 | -576.949 | -777.249 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.213.795,07 | -586.970 | -1.358.495 | -351.529 | -381.829 | -582.129 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.405.117,36 | -2.998.823 | -3.910.407 | -2.974.046 | -3.025.486 | -3.254.996 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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 27.12.2011 | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Ordnungspflichtige | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. | | | | | |
| | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz | 65 | 81 | 69 | - | - | - |
| Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe) | 16/6 | 24/5 | 15/6 | - | - | - |
| Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung | 327 | 266 | 232 | 270 | 270 | 270 |
| Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr) | 163 | 193 | 153 | 180 | 190 | 180 |
| Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen | 57 | 62 | 55 | 50 | 60 | 50 |
| Anzahl anzeigepflichtiger Hunde | 1.170 | 1.150 | 1.165 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anmeldungen von Hunden | - | - | 415 | 325 | 350 | 350 |
| Abmeldungen von Hunden | - | - | 420 | 325 | 350 | 350 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -301.385 € | -229.603 € | -282.064 € | -253.942 € | -244.336 € | -246.809 € |
| Ergebnis je Einw. | -6,44 € | -4,91 € | -6,11 € | -5,51 € | -5,33 € | -5,38 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 7,06% | 13,72% | 6,70% | 8,17% | 8,64% | 8,61% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 5,47 | 3,45 | 3,52 | 3,24 | 3,11 | - |
| Personalintensität | - | - | 61,38% | 70,21% | 68,70% | 68,72% |

Haushaltsplan 2015



| | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 311.1 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2015 | | | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. | Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012. | | | | | |
| | 2. | Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.) | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1. | Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten | | | | | |
| | 2.1. | Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der Kontrollen | | | | | |
| | 1.1.2 | Anzahl der Verstöße | | | | | |
| | 2.1.1 | Anzahl der Kontrollen | | | | | |
| | 2.1.2 | Anzahl der Verstöße | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | |
| Werte | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | 29 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
| zu Kennzahl 2.1.2 | | - | - | 18 | 34 | - | - |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 435,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.272,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.371,41 | 14.000 | 14.500 | 14.650 | 14.800 | 14.950 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.735,73 | 8.000 | 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 | 20.270,38 | 22.600 | 23.100 | 23.250 | 23.400 | 23.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -185.559,36 | -194.156 | -183.731 | -185.580 | -187.420 | -189.280 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.983,73 | -24.149 | -26.150 | -26.400 | -26.660 | -26.920 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -185,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -550,00 | -700 | -600 | -610 | -620 | -630 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.039,31 | -41.341 | -40.528 | -40.880 | -41.250 | -41.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -289.318,36 | -260.346 | -251.009 | -253.470 | -255.950 | -258.450 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -269.047,98 | -237.746 | -227.909 | -230.220 | -232.550 | -234.900 |
| 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) | -269.047,98 | -237.746 | -227.909 | -230.220 | -232.550 | -234.900 |
| 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) | -269.047,98 | -237.746 | -227.909 | -230.220 | -232.550 | -234.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.015,89 | -16.196 | -16.427 | -16.589 | -16.755 | -16.921 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -282.063,87 | -253.942 | -244.336 | -246.809 | -249.305 | -251.821 |

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 311.1

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Rückzahlungen von Bestattungskosten, bei denen die Stadt (wegen zunächst nicht bekannter Angehöriger) in Vorleistung getreten ist. Die Einnahmen korrespondieren mit den Aufwendungen bei Teilposition 16

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fernmelde- u. EDV-Kosten etc. enthält diese Position u.a. die Kosten für Bestattungen von Personen ohne Angehörige, für die der Bereich Sicherheit und Ordnung zuständig ist (Ausgaben korrespondieren mit Einnahmen bei Position 06)

Fallzahlen:

2014 9 Bestattungen (bis 30.09.2014)

2013 15 Bestattungen

2012 14 Bestattungen

2011 16 Bestattungen

2010 14 Bestattungen

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hauptanteil der veranschlagten Aufwendungen wird benötigt für die Unterstützung des Baubetriebshofes z.B. bei Ölunfällen, Beseitigung von Wildplakatierungen etc.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 20.328,10 | 22.600 | 23.100 | 23.250 | 23.400 | 23.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -261.671,98 | -244.310 | -238.079 | -240.420 | -242.780 | -245.160 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -241.343,88 | -221.710 | -214.979 | -217.170 | -219.380 | -221.610 |
| 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. | -185,96 | 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 | -185,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -185,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -241.529,84 | -221.710 | -214.979 | -217.170 | -219.380 | -221.610 |
| 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 |

| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Verwarnungen | 14.271 | 8.695 | 11.223 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Bußgelder | 960 | 631 | 711 | 900 | 900 | 900 |
| Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung | 73 | 42 | 41 | 70 | 70 | 70 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -57.154 € | -88.770 € | -83.065 € | -117.181 € | -47.126 € | -48.803 € |
| Ergebnis je Einw. | -1,22 € | -1,90 € | -1,80 € | -2,54 € | -1,03 € | -1,06 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 68,52% | 48,76% | 60,01% | 50,64% | 72,94% | 72,24% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 2,86 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,81 | - |
| Personalintensität | - | - | 79,35% | 83,80% | 76,53% | 76,56% |

Haushaltsplan 2015



| | | | | | | | |
|--|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 311.2 Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2015 | | | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. | Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden. | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Präsenz in den Abendstunden | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der durchgeführten Abenddienste | | | | | |
| | 1.1.2 | Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | |
| Werte | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | - | 35 | 29 | 40 | 40 | 40 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | - | 100 | 196 | 200 | 200 | 200 |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 292,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123.886,97 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.669,61 | 120.200 | 126.996 | 126.996 | 126.996 | 126.996 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.846,05 | -198.926 | -133.263 | -134.590 | -135.940 | -137.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.992,30 | -11.785 | -13.449 | -13.580 | -13.720 | -13.870 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.796 | -1.796 | -1.796 | -1.796 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.927,60 | -21.244 | -21.364 | -21.540 | -21.710 | -21.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -203.765,95 | -231.955 | -169.872 | -171.506 | -173.166 | -174.846 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -79.096,34 | -111.755 | -42.876 | -44.510 | -46.170 | -47.850 |
| 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) | -79.096,34 | -111.755 | -42.876 | -44.510 | -46.170 | -47.850 |
| 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) | -79.096,34 | -111.755 | -42.876 | -44.510 | -46.170 | -47.850 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.968,42 | -5.426 | -4.250 | -4.293 | -4.338 | -4.382 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -83.064,76 | -117.181 | -47.126 | -48.803 | -50.508 | -52.232 |

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 130.788,88 | 120.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -205.187,35 | -224.202 | -161.503 | -163.070 | -164.660 | -166.270 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -74.398,47 | -104.002 | -36.303 | -37.870 | -39.460 | -41.070 |
| 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) | -74.398,47 | -104.002 | -36.303 | -37.870 | -39.460 | -41.070 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften | | | | | | |
| | Ergebnis | | | Plan | | Prognose | |
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | | |
| Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften | 220/1 | 237 | 235/4 | 220/1 | 220/1 | 225/1 | |
| Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften | 184/1 | 205/3 | 193/4 | 180/1 | 180/1 | 185/1 | |
| Beurkundungen von Sterbefällen | 580 | 606 | 663 | 600 | 600 | 630 | |
| allgemeine Beurkundungen | 1.540 | 1.600 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | |
| Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen | 1.330 | 1.350 | 1.350 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | |
| Geburtsbeurkundungen | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | -164.573 € | -139.802 € | -167.860 € | -147.365 € | -158.261 € | -160.284 € | |
| Ergebnis je Einw. | -3,52 € | -2,99 € | -3,64 € | -3,20 € | -3,45 € | -3,49 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 23,86% | 32,45% | 22,55% | 23,51% | 22,85% | 22,63% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 1,98 | 1,98 | 1,93 | 2,16 | 2,26 | - | |
| Personalintensität | - | - | 79,49% | 75,63% | 72,68% | 72,70% | |

Haushaltsplan 2015


Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

Wirkungsziele 1. Überführung von jährlich mindestens 3 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.

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

Kennzahlen 1.1.1 Übertragene Geburtenjahre

| Werte | Ergebnis | | | Plan | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.975,95 | 41.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.721,00 | 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 | 2.170,88 | 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 | 48.867,83 | 45.300 | 46.878 | 46.878 | 46.878 | 46.878 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -172.271,31 | -145.707 | -149.105 | -150.600 | -152.110 | -153.640 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -22.014,04 | -21.028 | -28.543 | -28.830 | -29.120 | -29.410 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.743,10 | -22.665 | -22.952 | -23.160 | -23.370 | -23.580 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -214.028,45 | -189.400 | -201.678 | -203.668 | -205.678 | -207.708 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -165.160,62 | -144.100 | -154.800 | -156.790 | -158.800 | -160.830 |
| 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) | -165.160,62 | -144.100 | -154.800 | -156.790 | -158.800 | -160.830 |
| 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) | -165.160,62 | -144.100 | -154.800 | -156.790 | -158.800 | -160.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.699,65 | -3.265 | -3.461 | -3.494 | -3.516 | -3.538 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -167.860,27 | -147.365 | -158.261 | -160.284 | -162.316 | -164.368 |

Haushaltsplan 2015

Erläuterungen zu 311.3zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus den Beurkundungen des Standesamtes, insbesondere Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Sterbefälle

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Fernmelde- u. EDV-Kosten etc. enthält diese Position u.a. die Kosten für die Beschaffung von Familienstammbüchern, Vordrucken, Fachsoftware, Literatur etc. (Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen bei Position 05)

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 47.067,06 | 45.300 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -172.467,97 | -175.557 | -186.640 | -188.480 | -190.350 | -192.240 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -125.400,91 | -130.257 | -140.840 | -142.680 | -144.550 | -146.440 |
| 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) | -125.400,91 | -130.257 | -140.840 | -142.680 | -144.550 | -146.440 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -46.646 € | -52.309 € | -80.261 € | -60.110 € | -62.751 € | -63.311 € |
| Ergebnis je Einw. | -1,00 € | -1,12 € | -1,74 € | -1,30 € | -1,37 € | -1,38 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 25,84% | 18,43% | 15,07% | 21,66% | 19,77% | 19,63% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | - |
| Personalintensität | - | - | 15,58% | 22,99% | 25,85% | 25,91% |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 6.837,50 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50,93 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.236,93 | 16.615 | 15.465 | 15.465 | 15.465 | 15.465 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.726,00 | -17.639 | -20.217 | -20.410 | -20.610 | -20.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.267,11 | -1.848 | -2.989 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -39.605,38 | -20.000 | -17.500 | -17.600 | -17.700 | -17.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.542,00 | -14.542 | -14.541 | -14.541 | -14.541 | -14.541 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437,13 | -1.200 | -1.691 | -1.710 | -1.720 | -1.730 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.577,62 | -55.229 | -56.938 | -57.271 | -57.611 | -57.951 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -58.340,69 | -38.614 | -41.473 | -41.806 | -42.146 | -42.486 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -58.340,69 | -38.614 | -41.473 | -41.806 | -42.146 | -42.486 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -58.340,69 | -38.614 | -41.473 | -41.806 | -42.146 | -42.486 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.920,46 | -21.496 | -21.278 | -21.505 | -21.722 | -21.939 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -80.261,15 | -60.110 | -62.751 | -63.311 | -63.868 | -64.425 |

Haushaltsplan 2015

Erläuterungen zu 311.4**zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position enthält die Erträge von anderen Sozialträgern, z.B. Zentrum für Arbeit, Rentenversicherung etc.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 6.941,70 | 9.250 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -60.400,96 | -39.471 | -40.936 | -41.260 | -41.580 | -41.900 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -53.459,26 | -30.221 | -32.836 | -33.160 | -33.480 | -33.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.358,20 | 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 | -1.358,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.358,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -54.817,46 | -30.221 | -32.836 | -33.160 | -33.480 | -33.800 |
| 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 |

| 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 | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH - Mitte - Ausbildung von zusätzlichem Personal - Umsetzung motivationsfördernde Maßnahmen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Unternehmen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG - Vorbeugender Brandschutz | | | | | |
| | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Einsätze der Feuerwehr insgesamt | 330 | 327 | 363 | 370 | 360 | 390 |
| davon: | | | | | | |
| Brandeinsätze | 38 | 54 | 106 | 45 | 50 | 80 |
| Hilfeleistungseinsätze | 215 | 197 | 257 | 240 | 240 | 240 |
| Fehlalarmierungen | 77 | 76 | 64 | 85 | 80 | 70 |
| Vorbeugender Brandschutz: | | | | | | |
| brandschaupflichtige Objekte | 232 | 240 | 222 | 229 | 225 | 225 |
| durchgeführte Brandschauen | 23 | 22 | 42 | 49 | 45 | 40 |
| durchgeführte Nachschauen | 1 | 12 | 30 | 0 | 20 | 20 |
| Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze | | | | | | |
| | 120 | 110 | 86 | 100 | 95 | 90 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -1.299.336 € | -1.327.335 € | -1.655.589 € | -1.843.243 € | -1.985.891 € | -2.002.865 € |
| Ergebnis je Einw. | -27,75 € | -28,38 € | -35,85 € | -40,01 € | -43,29 € | -43,66 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 21,75% | 21,45% | 17,79% | 19,90% | 18,83% | 18,72% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 13,23 | 13,22 | 13,15 | 14,15 | 19,20 | - |
| Personalintensität | - | - | 35,41% | 36,88% | 40,20% | 40,31% |



Haushaltsplan 2015

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2015

- Wirkungsziele**
1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des Demografischen Wandels in den zukünftigen 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 bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG).
 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 bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG)

- Maßnahmen zu:**
- 1., 2. - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
 - u. 3. - Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH-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 | | |
|-------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | 283 | 282 | 277 | 288 | 285 | 285 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | 57% | 49% | 47% | 90% | 90% | 90% |
| zu Kennzahl 3.1.1 | 90% | 84% | 92% | 95% | 95% | 95% |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.281,00 | 322.051 | 318.469 | 318.469 | 318.469 | 318.469 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.550,02 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.739,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.583,84 | 16.760 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.223,43 | 10.700 | 15.503 | 15.503 | 15.503 | 15.503 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 298.377,85 | 404.161 | 406.122 | 406.122 | 406.122 | 406.122 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -713.008,98 | -848.514 | -983.524 | -993.370 | -1.003.280 | -1.013.310 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -225.928,31 | -154.799 | -241.934 | -244.360 | -246.800 | -249.260 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -415.209,86 | -504.390 | -364.920 | -365.780 | -366.650 | -367.520 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -268.939,00 | -268.939 | -262.748 | -262.748 | -262.748 | -262.748 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.712,30 | -59.600 | -65.040 | -65.690 | -66.350 | -67.010 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.065,26 | -237.782 | -296.171 | -297.510 | -298.850 | -300.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.817.863,71 | -2.074.024 | -2.214.337 | -2.229.458 | -2.244.678 | -2.260.048 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.519.485,86 | -1.669.863 | -1.808.215 | -1.823.336 | -1.838.556 | -1.853.926 |
| 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) | -1.519.485,86 | -1.669.863 | -1.808.215 | -1.823.336 | -1.838.556 | -1.853.926 |
| 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) | -1.519.485,86 | -1.669.863 | -1.808.215 | -1.823.336 | -1.838.556 | -1.853.926 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.769,57 | 53.644 | 54.648 | 55.142 | 55.642 | 56.147 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -195.873,10 | -227.024 | -232.324 | -234.671 | -237.039 | -239.435 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.655.589,39 | -1.843.243 | -1.985.891 | -2.002.865 | -2.019.953 | -2.037.214 |

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 311.5

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus

- Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen,
- Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen sowie
- Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachen

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Erträge aus der Erstattung

- von Lohnausfallkosten und Fahrgelder für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster,
- des Kreises Coesfeld für Aufwendungen für die Atemschutz-Übungsstrecke sowie
- für die Nutzung des Wechsellader-Fahrzeuges für den Transport der Abrollbehälter AB-MANV und AB-Dekon

zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält Erträge aus dem möglichen Verkauf von bereits abgeschrieben Feuerwehrfahrzeugen und Geräten sowie Einnahmen aus Schadensregulierungen (Gebäudeunterhaltung und Feuerwehrfahrzeuge)

zu Teilposition 13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Kosten für

- die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser,
- den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- KFZ-Versicherungsbeiträge,
- die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung,
- Atemschutzausrüstung,
- Wartungskosten der Rettungsgeräte,
- die Beschaffungskosten der Funkausrüstung und
- Dienst- und Schutzbekleidung

Haushaltsplan 2015



zu Teilposition 15 – Transferaufwendungen

Diese Position enthält den Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und besteht aus:

- pauschaler Zuschuss je Feuerwehr-Mitglied
- Zuschüsse zur Motivations-Förderung
 - Einsatzgelder,
 - Belohnung „Viel-Einsatz“
 - Bildung von Reservegruppen
 - Einsatzbereitschaft in der Silvesternacht
 - „Betriebsfest“ (alle drei Jahre)

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (nicht personenbezogen),
- Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Lehrgänge am IdF in Münster,
- Kosten für div. Fortbildungen und Lehrgänge,
- Kosten für den Erwerb von Führerscheinen zum Führen von Großfahrzeugen,
- Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen bei Atemschutzgeräteträgern,
- Aufwandsentschädigungen für Wehrführung, Zug- und Gruppenführer sowie Gerätewarte der jeweiligen Löschzüge bzw. Löschgruppen,
- Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze,
- Lösch- und Ölbindemittel,
- Lizenzen für Navigationsgeräte,
- Beiträge zur Unfallkasse sowie
- Beiträge für zusätzliche Versicherungen der Feuerwehr-Mitglieder

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 70.741,01 | 74.110 | 74.653 | 74.653 | 74.653 | 74.653 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.310.752,02 | -1.511.170 | -1.606.267 | -1.662.140 | -1.668.400 | -1.682.570 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.240.011,01 | -1.437.060 | -1.531.614 | -1.587.487 | -1.593.747 | -1.607.917 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 133.430,57 | 181.970 | 186.440 | 181.120 | 181.120 | 181.120 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 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 | 133.430,57 | 189.970 | 200.440 | 195.120 | 195.120 | 195.120 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.765,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -578.756,10 | 0 | -200.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -762.436,27 | -776.940 | -1.357.835 | -526.649 | -576.949 | -777.249 |
| 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 | -1.342.957,57 | -776.940 | -1.557.835 | -546.649 | -576.949 | -777.249 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.209.527,00 | -586.970 | -1.357.395 | -351.529 | -381.829 | -582.129 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.449.538,01 | -2.024.030 | -2.889.009 | -1.939.016 | -1.975.576 | -2.190.046 |
| 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 2015



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr | -600.436,39 | -532.200 | -1.085.100 | -300.000 | -324.900 | -375.200 | -575.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 54.230,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.765,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -30.737,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -622.164,06 | -532.200 | -1.086.100 | -300.000 | -325.900 | -376.200 | -576.500 |
| Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen | -71.585,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -66.407,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.177,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel | -484.109,12 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -476.602,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte | -5.008,71 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -5.008,71 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -1.161.139,37 | -549.500 | -1.285.100 | -300.000 | -324.900 | -375.200 | -575.500 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen - ADV | 0,00 | 0 | -26.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau Warnsysteme | 0,00 | 0 | -37.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -37.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup | -4.894,46 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.894,46 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewegliches Vermögen - ADV | -2.112,38 | -3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.112,38 | -3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte | 0,00 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -7.006,84 | -22.450 | -65.666 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015

**Erläuterungen:****Investitionen im Bereich Feuerwehr****2015**

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a. | - | 1.000,00 € |
| Beschaffung LF 10/6, LKW Gerätewagen Logistik, MTW-Daldrup, Flurförderfahrzeug | | |
| Neuveranschlagung aus 2014: TLF 4000, Abrollbehälter Gefahrgut-Atemschutz-Strahlenschutz | | 958.500,00 € |
| div. Feuerwehrentechnische Geräte, u.a. Höhensicherungssätze, Wasser- u. Eisrettungsgerät, Kanaldichtkissen, Strahlenschutzerstaussstattung, Chemikalienschutzanzüge, Tauchpumpe | | 92.500,00 € |
| Gasmessgeräte | | 35.100,00 € |
| Summe | | 1.085.100,00 € |
| Erstattung Kreis Coesfeld für Beschaffung Tec-BOS-Software (Anteil Rettungsdienst) | - | 5.320,00 € |
| Beschaffung von TecBOS-Software zur Verwaltung aller Einsatzbereich Feuerwehr und Rettungsdienst | | 14.000,00 € |
| Beschaffung netzwerkfähiger Computer und Zubehör für alle Gerätehäuser | | 17.500,00 € |
| Pauschale Planungskosten für Umbau- Erweiterung FWGH-Dülmen-Mitte | | 200.000,00 € |
| Einrichtung im FWGH Merfeld | | 500,00 € |
| Einrichtung im FWGH Rorup | | 1.200,00 € |
| Ausbau Warnsysteme -Kreiseinheitliches Warnsystem- | | 37.786,00 € |
| Summe | | 265.666,00 € |
| Insgesamt | | 1.350.766,00 € |

2016

| | | |
|--|---|---------------------|
| Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a. | - | 1.000,00 € |
| Beschaffung TLF 3000 | | 300.000,00 € |
| feuerwehrentechnische Geräte | | 25.900,00 € |
| Summe | | 324.900,00 € |

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:

| | | |
|--|--|---------------------|
| Sondierungskosten für optionale Standortlösung FWGH-Merfeld (abhängig von Realisierung / Fertigstellung B 67n) | | 20.000,00 € |
| Insgesamt | | 344.900,00 € |

2017

| | | |
|--|---|---------------------|
| Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a. | - | 1.000,00 € |
| Beschaffung TLF 3000 | | 260.000,00 € |
| Beschaffung ELW-Gelände | | 50.000,00 € |
| feuerwehrentechnische Geräte | | 66.200,00 € |
| Insgesamt | | 375.200,00 € |

2018

| | | |
|--|---|---------------------|
| Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a. | - | 1.000,00 € |
| Beschaffung Gerätewagen L1 | | 120.000,00 € |
| Beschaffung Rüstwagen | | 430.000,00 € |
| feuerwehrentechnische Geräte | | 26.500,00 € |
| Insgesamt | | 575.500,00 € |

| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Führung des Melderegisters | | | | | | |
| Anmeldungen | 1.667 | 1.805 | 1.708 | 1.650 | 1.700 | 1.700 |
| Abmeldungen | 2.022 | 1.886 | 1.848 | 1.600 | 1.600 | 1.800 |
| Ummeldungen | 2.326 | 2.607 | 2.531 | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| Versorgung mit | | | | | | |
| Personalausweise | 5.748 | 5.375 | 3.446 | 3.680 | 3.730 | 3.700 |
| Reisepässe | 1.370 | 1.281 | 1.176 | 1.250 | 1.200 | 1.200 |
| Kinderpässe | 475 | 525 | 471 | 450 | 400 | 450 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -287.975 € | -276.887 € | -297.599 € | -294.556 € | -378.094 € | -384.274 € |
| Ergebnis je Einw. | -6,15 € | -5,92 € | -6,44 € | -6,39 € | -8,24 € | -8,38 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 51,80% | 52,48% | 43,55% | 46,08% | 40,23% | 39,85% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 6,94 | 6,94 | 6,99 | 7,15 | 7,28 | - |
| Personalintensität | - | - | 57,63% | 57,36% | 60,52% | 60,52% |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 216.910,88 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 820,95 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.219,00 | 10.242 | 12.462 | 12.590 | 12.720 | 12.850 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.617,01 | 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 | 229.567,84 | 251.742 | 254.462 | 254.590 | 254.720 | 254.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -303.794,23 | -313.341 | -382.800 | -386.620 | -390.490 | -394.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -33.858,06 | -29.115 | -40.646 | -41.050 | -41.460 | -41.870 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.507,95 | -195.704 | -198.302 | -200.280 | -202.290 | -204.320 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -518.160,24 | -538.160 | -621.748 | -627.950 | -634.240 | -640.590 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -288.592,40 | -286.418 | -367.286 | -373.360 | -379.520 | -385.740 |
| 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) | -288.592,40 | -286.418 | -367.286 | -373.360 | -379.520 | -385.740 |
| 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) | -288.592,40 | -286.418 | -367.286 | -373.360 | -379.520 | -385.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.006,60 | -8.138 | -10.808 | -10.914 | -11.023 | -11.131 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -297.599,00 | -294.556 | -378.094 | -384.274 | -390.543 | -396.871 |



Erläuterungen zu 312.1

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Meldebescheinigungen, Fahrzeugscheinänderungen, Parkausweise, etc.

(Erträge korrespondieren teilweise mit Aufwendungen bei Teilposition 16)

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Kosten, die an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten zu zahlen sind (s. Teilposition 04), sind unter dieser Teilposition Kosten veranschlagt für die Beschaffung von Vordrucken für Fischereischeine, Parkausweise, etc. sowie die vertraglich vereinbarten Kosten für die Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 226.845,12 | 251.742 | 254.462 | 254.590 | 254.720 | 254.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -491.027,71 | -519.007 | -601.883 | -607.900 | -613.990 | -620.140 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -264.182,59 | -267.265 | -347.421 | -353.310 | -359.270 | -365.290 |
| 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. | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 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 | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -266.906,50 | -267.265 | -348.521 | -353.310 | -359.270 | -365.290 |
| 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 2015



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -ADV- | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -2.723,91 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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, Nichtrauchererschutzgesetz, 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | | |
| Gewerbe Anmeldungen | 147 | 177 | 183 | 250 | 250 | 200 | |
| Gewerbe Ummeldungen | 108 | 52 | 89 | 110 | 110 | 100 | |
| Gewerbe Abmeldungen | 397 | 298 | 265 | 280 | 280 | 250 | |
| Gewerbe Überprüfungen | 181 | 186 | 182 | 185 | 185 | 200 | |
| Erlaubnisse im Reisegewerbe | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren | 22 | 11 | 21 | 17 | 17 | 15 | |
| Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
| Gaststätten-Erlaubnisse | 22 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | |
| Versagung und Widerruf von Erlaubnissen | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen | 108 | 44 | 109 | 118 | 120 | 125 | |
| Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| Jugendschutzkontrollen (Personen) | 364 | 350 | 251 | 350 | 350 | 350 | |
| Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | -74.762 € | -62.249 € | -65.065 € | -81.440 € | -109.626 € | -111.153 € | |
| Ergebnis je Einw. | -1,60 € | -1,33 € | -1,41 € | -1,77 € | -2,39 € | -2,42 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 43,89% | 46,78% | 46,07% | 35,59% | 29,10% | 28,82% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 1,93 | 1,92 | 2,01 | 1,96 | 2,27 | - | |
| Personalintensität | - | - | 85,47% | 88,51% | 85,97% | 85,98% | |

Haushaltsplan 2015



| Produkt 312.2 | | Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
|---|-------|---|------|------|------|------|------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2015 | | | | | | | |
| Wirkungsziele | 1. | In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden. | | | | | |
| | 2. | Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden. | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen. | | | | | |
| | 2.1 | Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten. | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | |
| Werte | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 100 | 100 | 109 | 100 | 100 | 100 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 100 | 100 | 109 | 100 | 100 | 100 |
| zu Kennzahl 2.1.2 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 53.757,00 | 40.000 | 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 | 1.825,00 | 5.000 | 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 | 55.582,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.122,28 | -111.915 | -132.935 | -134.260 | -135.590 | -136.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.196,93 | -7.511 | -10.460 | -10.570 | -10.680 | -10.790 |
| 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 | -6.607,85 | -4.627 | -7.748 | -7.800 | -7.850 | -7.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -117.927,06 | -124.053 | -151.143 | -152.630 | -154.120 | -155.620 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -62.345,06 | -79.053 | -106.143 | -107.630 | -109.120 | -110.620 |
| 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) | -62.345,06 | -79.053 | -106.143 | -107.630 | -109.120 | -110.620 |
| 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) | -62.345,06 | -79.053 | -106.143 | -107.630 | -109.120 | -110.620 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.720,30 | -2.387 | -3.483 | -3.523 | -3.554 | -3.586 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -65.065,36 | -81.440 | -109.626 | -111.153 | -112.674 | -114.206 |

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 312.2

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für

- Gewerbe-An- und Ummeldungen,
- Auskünfte aus dem Gewerberegister,
- die Erteilung von
 - Spielhallenerlaubnissen,
 - Aufstellerlaubnissen,
 - Bewachungserlaubnissen etc.

zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Bußgelder veranschlagt, die bei Verstößen erhoben werden, z.B. gegen

- das Gaststättengesetz,
- die Spielverordnung,
- das Nichtraucherschutzgesetz NRW etc.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 56.926,09 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -104.312,74 | -119.112 | -143.831 | -145.270 | -146.710 | -148.160 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -47.386,65 | -74.112 | -98.831 | -100.270 | -101.710 | -103.160 |
| 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) | -47.386,65 | -74.112 | -98.831 | -100.270 | -101.710 | -103.160 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Anzahl der Prüfaufträge | 114 | 146 | 119 | 120 | 120 | 120 |
| Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren | 84% | 81% | 94% | 85% | 85% | 85% |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -176.570 € | -154.450 € | -167.423 € | -160.582 € | -161.925 € | -163.538 € |
| Ergebnis je Einw. | -3,77 € | -3,30 € | -3,63 € | -3,49 € | -3,53 € | -3,57 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 5,95% | 9,71% | 4,15% | 3,52% | 3,38% | 3,38% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 1,66 | 1,66 | 1,61 | 1,63 | 1,63 | - |
| Personalintensität | - | - | 83,01% | 84,29% | 81,84% | 81,83% |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 5.009,00 | 4.941 | 4.718 | 4.770 | 4.820 | 4.870 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.311,44 | 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 | 6.320,44 | 4.941 | 4.718 | 4.770 | 4.820 | 4.870 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -145.008,83 | -140.294 | -137.150 | -138.510 | -139.880 | -141.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -24.574,23 | -18.256 | -23.163 | -23.400 | -23.630 | -23.870 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.909,80 | -5.626 | -4.813 | -4.860 | -4.910 | -4.960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -172.492,86 | -164.176 | -165.126 | -166.770 | -168.420 | -170.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -166.172,42 | -159.235 | -160.408 | -162.000 | -163.600 | -165.230 |
| 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) | -166.172,42 | -159.235 | -160.408 | -162.000 | -163.600 | -165.230 |
| 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) | -166.172,42 | -159.235 | -160.408 | -162.000 | -163.600 | -165.230 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 936,00 | 913 | 949 | 958 | 968 | 978 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.186,32 | -2.260 | -2.466 | -2.496 | -2.514 | -2.534 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -167.422,74 | -160.582 | -161.925 | -163.538 | -165.146 | -166.786 |

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 5.717,68 | 4.941 | 4.718 | 4.770 | 4.820 | 4.870 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -150.857,20 | -152.167 | -153.806 | -155.340 | -156.880 | -158.450 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -145.139,52 | -147.226 | -149.088 | -150.570 | -152.060 | -153.580 |
| 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) | -145.139,52 | -147.226 | -149.088 | -150.570 | -152.060 | -153.580 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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 der Notfallrettung. | | | | | |
| | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Allgemeine Leistungsdaten | | | | | | |
| Einsätze im Rettungsdienst insgesamt | 6.627 | 5.411 | 5.519 | 5.700 | 5.700 | 5.875 |
| davon: | | | | | | |
| Rettungstransporteinsätze | 2.685 | 2.592 | 2.644 | 2.700 | 2.700 | 2.780 |
| Notarzteinsätze | 1.598 | 1.405 | 1.433 | 1.400 | 1.400 | 1.445 |
| Krankentransporteinsätze | 2.344 | 1.414 | 1.442 | 1.600 | 1.600 | 1.650 |
| Fahrzeugbestand | | | | | | |
| Rettungstransportwagen (RTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Notarzteinsatzfahrzeug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krankentransportwagen (KTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | 0 € | 6.831 € | -10.234 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ergebnis je Einw. | 0,00 € | 0,15 € | -0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 100,00% | 100,51% | 99,32% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 16,08 | 22,24 | 22,25 | 23,65 | 23,80 | - |
| Personalintensität | - | - | 82,14% | 84,94% | 84,15% | 84,21% |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.490.571,33 | 1.382.397 | 1.633.508 | 1.648.860 | 1.664.357 | 1.680.002 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 207,93 | 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 | 1.490.779,26 | 1.382.397 | 1.633.508 | 1.648.860 | 1.664.357 | 1.680.002 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.232.907,72 | -1.174.197 | -1.374.678 | -1.388.430 | -1.402.320 | -1.416.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.152,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -103.901,82 | -75.000 | -97.000 | -97.420 | -97.840 | -98.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.410,71 | -32.200 | -49.830 | -49.890 | -49.950 | -50.010 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.388.372,64 | -1.281.397 | -1.521.508 | -1.535.740 | -1.550.110 | -1.564.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 102.406,62 | 101.000 | 112.000 | 113.120 | 114.247 | 115.392 |
| 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) | 102.406,62 | 101.000 | 112.000 | 113.120 | 114.247 | 115.392 |
| 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) | 102.406,62 | 101.000 | 112.000 | 113.120 | 114.247 | 115.392 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -112.640,44 | -101.000 | -112.000 | -113.120 | -114.247 | -115.392 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -10.233,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.456.810,30 | 1.382.397 | 1.633.508 | 1.648.860 | 1.664.357 | 1.680.002 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.367.461,58 | -1.281.397 | -1.521.508 | -1.535.740 | -1.550.110 | -1.564.610 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 89.348,72 | 101.000 | 112.000 | 113.120 | 114.247 | 115.392 |
| 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) | 89.348,72 | 101.000 | 112.000 | 113.120 | 114.247 | 115.392 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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 | -36.032 € | -20.711 € | -29.400 € | -21.568 € | -23.728 € | -24.604 € |
| Ergebnis je Einw. | -0,77 € | -0,44 € | -0,64 € | -0,47 € | -0,52 € | -0,54 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 60,81% | 74,33% | 68,05% | 76,16% | 72,64% | 71,92% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 0,98 | 0,96 | 0,81 | 0,91 | 0,71 | - |
| Personalintensität | - | - | 49,11% | 54,30% | 44,98% | 44,98% |

Haushaltsplan 2015



| | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt 312.3 Marktwesen | | | | | | |
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2015 | | | | | | |
| 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 Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst) | | | | |
| | 2.1 | Interessante Innenstadtflächen (z.B. Königsplatz und Marktstraße) sollen in Abstimmung mit den 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 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | - | 10 | 12 | 12 | 12 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 56.332,00 | 56.700 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.177,12 | 12.200 | 7.000 | 7.010 | 7.020 | 7.030 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 101,86 | 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 | 62.610,98 | 68.900 | 63.000 | 63.010 | 63.020 | 63.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.183,89 | -49.126 | -39.014 | -39.410 | -39.790 | -40.190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.034,45 | -1.850 | -2.392 | -2.400 | -2.420 | -2.440 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.889,20 | -13.200 | -13.100 | -13.230 | -13.360 | -13.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.576,42 | -13.636 | -15.720 | -15.890 | -16.040 | -16.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.683,96 | -77.812 | -70.226 | -70.930 | -71.610 | -72.310 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -12.072,98 | -8.912 | -7.226 | -7.920 | -8.590 | -9.280 |
| 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) | -12.072,98 | -8.912 | -7.226 | -7.920 | -8.590 | -9.280 |
| 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) | -12.072,98 | -8.912 | -7.226 | -7.920 | -8.590 | -9.280 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.326,74 | -12.656 | -16.502 | -16.684 | -16.848 | -17.010 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -29.399,72 | -21.568 | -23.728 | -24.604 | -25.438 | -26.290 |

Haushaltsplan 2015



Erläuterungen zu 312.3

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Standgelder der Marktbesucher des Wochenmarktes sowie der Schausteller für die beiden Kirmessen

zu Teilposition 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Energieleistungen, die zunächst der Stadt von der Stadtwerke Dülmen GmbH in Rechnung gestellt werden.

(Teilposition korrespondiert mit Aufwendungen bei Teilposition 13)

zu Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält die Kosten für Energieleistungen der Stadtwerke Dülmen GmbH

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält u.a. die Kosten für die Reinigung nach den Wochenmarkt- bzw. Kirmes-Veranstaltungen sowie die Beschaffung von Materialien (Absperrband, Sprühkreide etc.)

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Diese Position enthält den Aufwand des Baubetriebshofes für

- die Anbringung von Beschilderungen,
- Vornahme von Straßensperrungen etc.,

die in Zusammenhang mit der Durchführung des Wochenmarktes (z.B. verlegter Markt zur Coesfelder Straße während des „Dülmener Winters“) bzw. der Kirmessen anfallen.

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 63.008,54 | 68.900 | 63.000 | 63.010 | 63.020 | 63.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -68.261,21 | -76.596 | -69.056 | -69.750 | -70.410 | -71.090 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.252,67 | -7.696 | -6.056 | -6.740 | -7.390 | -8.060 |
| 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 | -14.000 | 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 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.252,67 | -21.696 | -6.056 | -6.740 | -7.390 | -8.060 |
| 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 2015



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Stromkästen für Wochenmärkte | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |