

# 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 2016



## Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.111,31	328.708	279.631	279.631	279.631	279.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.322,51	440.900	439.800	439.800	439.800	439.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.445,08	13.350	12.800	12.880	12.960	13.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.102,29	1.682.688	1.896.442	1.913.645	1.931.045	1.948.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.336,85	153.603	175.657	175.657	175.657	175.657
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.855.318,04</b>	<b>2.619.249</b>	<b>2.804.330</b>	<b>2.821.613</b>	<b>2.839.093</b>	<b>2.856.743</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.339.837,99	-3.536.417	-3.659.828	-3.696.370	-3.733.320	-3.770.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-495.583,21	-389.726	-374.773	-378.510	-382.330	-386.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.089,79	-492.520	-523.745	-525.325	-526.925	-528.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.276,00	-280.163	-288.954	-288.954	-288.954	-288.954
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640	-60.600	-61.210	-61.830	-62.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.270,35	-659.119	-668.902	-673.210	-677.970	-682.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.347.340,34</b>	<b>-5.423.585</b>	<b>-5.576.802</b>	<b>-5.623.579</b>	<b>-5.671.329</b>	<b>-5.719.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.492.022,30</b>	<b>-2.804.336</b>	<b>-2.772.472</b>	<b>-2.801.966</b>	<b>-2.832.236</b>	<b>-2.862.776</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.492.022,30</b>	<b>-2.804.336</b>	<b>-2.772.472</b>	<b>-2.801.966</b>	<b>-2.832.236</b>	<b>-2.862.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.492.022,30</b>	<b>-2.804.336</b>	<b>-2.772.472</b>	<b>-2.801.966</b>	<b>-2.832.236</b>	<b>-2.862.776</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.409,15	55.597	49.290	49.760	50.240	50.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.778,98	-422.999	-424.683	-427.777	-430.845	-435.113
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.817.392,13</b>	<b>-3.171.738</b>	<b>-3.147.865</b>	<b>-3.179.983</b>	<b>-3.212.841</b>	<b>-3.247.159</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.199.749,41	2.277.541	2.496.957	2.514.240	2.531.720	2.549.370
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.506.652,84	-4.723.509	-4.972.539	-5.009.665	-5.055.505	-5.101.765
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-2.306.903,43	-2.445.968	-2.475.582	-2.495.425	-2.523.785	-2.552.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.586,24	186.440	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000	44.500	9.000	8.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	241.244,24	200.440	174.500	139.000	138.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-296.603,59	-200.000	-220.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-448.018,31	-1.358.935	-1.064.956	-708.220	-988.520	-298.820
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-744.621,90	-1.558.935	-1.284.956	-748.220	-988.520	-298.820
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-503.377,66	-1.358.495	-1.110.456	-609.220	-850.520	-162.820
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.810.281,09	-3.804.463	-3.586.038	-3.104.645	-3.374.305	-2.715.215
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.111,31	328.708	279.631	279.631	279.631	279.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.955,24	384.900	379.800	379.800	379.800	379.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,39	6.350	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.746,10	49.180	49.150	49.460	49.780	50.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.051,57	153.603	175.657	175.657	175.657	175.657
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.622,61</b>	<b>922.741</b>	<b>888.788</b>	<b>889.098</b>	<b>889.418</b>	<b>889.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.023.128,18	-2.122.725	-2.110.217	-2.131.290	-2.152.570	-2.174.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-492.194,64	-387.334	-369.853	-373.530	-377.290	-381.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-498.010,94	-382.420	-368.020	-369.020	-370.030	-371.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.260,00	-280.163	-288.938	-288.938	-288.938	-288.938
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640	-60.600	-61.210	-61.830	-62.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.310,57	-593.569	-576.781	-580.740	-585.170	-589.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.850.187,33</b>	<b>-3.831.851</b>	<b>-3.774.409</b>	<b>-3.804.728</b>	<b>-3.835.828</b>	<b>-3.867.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.683.564,72</b>	<b>-2.909.110</b>	<b>-2.885.621</b>	<b>-2.915.630</b>	<b>-2.946.410</b>	<b>-2.977.480</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.683.564,72</b>	<b>-2.909.110</b>	<b>-2.885.621</b>	<b>-2.915.630</b>	<b>-2.946.410</b>	<b>-2.977.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.683.564,72</b>	<b>-2.909.110</b>	<b>-2.885.621</b>	<b>-2.915.630</b>	<b>-2.946.410</b>	<b>-2.977.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.146,75	55.597	49.290	49.760	50.240	50.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.145,53	-294.497	-291.421	-293.193	-294.931	-297.847
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.883.563,50</b>	<b>-3.148.010</b>	<b>-3.127.752</b>	<b>-3.159.063</b>	<b>-3.191.101</b>	<b>-3.224.597</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	606.056,76	581.033	581.415	581.725	582.045	582.365
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.947.457,05	-3.132.945	-3.172.658	-3.193.360	-3.222.590	-3.252.090
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-2.341.400,29	-2.551.912	-2.591.243	-2.611.635	-2.640.545	-2.669.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.586,24	186.440	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000	44.500	9.000	8.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	241.244,24	200.440	174.500	139.000	138.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-296.603,59	-200.000	-220.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-445.307,92	-1.358.935	-1.059.956	-708.220	-988.520	-298.820
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-741.911,51	-1.558.935	-1.279.956	-748.220	-988.520	-298.820
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-500.667,27	-1.358.495	-1.105.456	-609.220	-850.520	-162.820
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.842.067,56	-3.910.407	-3.696.699	-3.220.855	-3.491.065	-2.832.545
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Amtshilfe für andere Dienststellen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	81	69	79	-	-	-
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe )	24/5	15/6	11	-	-	-
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	266	232	291	270	270	270
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	193	153	158	190	180	170
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	62	55	41	60	50	50
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.150	1.165	1.091	1.200	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	-	415	404	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	-	420	380	350	350	350
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-229.603 €	-282.070 €	-275.619 €	-244.336 €	-260.319 €	-262.939 €
Ergebnis je Einw.	-4,91 €	-6,11 €	-5,98 €	-5,33 €	-5,67 €	-5,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,72%	6,56%	10,23%	8,64%	7,92%	7,90%
Personalintensität	65,85%	61,32%	71,48%	68,70%	68,76%	68,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,45	3,52	3,24	3,11	3,21	-

## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten				
	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.)				
<b>Maßnahmen</b>	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten				
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Kontrollen				
	1.1.2	Anzahl der Verstöße				
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen				
	2.1.2	Anzahl der Verstöße				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		55	55	55	60	60
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		15	12	12	16	-
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		-	5	5	12	8
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		-	18	18	-	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	212,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,44	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,54	14.500	14.000	14.140	14.280	14.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.772,77	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.417,75</b>	<b>23.100</b>	<b>22.400</b>	<b>22.540</b>	<b>22.680</b>	<b>22.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.474,46	-183.731	-194.391	-196.320	-198.280	-200.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.263,57	-26.150	-23.991	-24.220	-24.460	-24.700
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	-400,00	-600	-600	-610	-620	-630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.549,24	-40.528	-44.336	-44.730	-45.140	-45.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.687,27</b>	<b>-251.009</b>	<b>-263.318</b>	<b>-265.880</b>	<b>-268.500</b>	<b>-271.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-265.269,52</b>	<b>-227.909</b>	<b>-240.918</b>	<b>-243.340</b>	<b>-245.820</b>	<b>-248.320</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-265.269,52</b>	<b>-227.909</b>	<b>-240.918</b>	<b>-243.340</b>	<b>-245.820</b>	<b>-248.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-265.269,52</b>	<b>-227.909</b>	<b>-240.918</b>	<b>-243.340</b>	<b>-245.820</b>	<b>-248.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.349,74	-16.427	-19.401	-19.599	-19.791	-19.987
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-275.619,26</b>	<b>-244.336</b>	<b>-260.319</b>	<b>-262.939</b>	<b>-265.611</b>	<b>-268.307</b>



## **Erläuterungen zu 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

### **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. Soweit Erträge erzielt werden, werden sie zum Ausgleich der Aufwendungen bei Teilposition 16 herangezogen.

### **zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge**

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Meldegesetz, das Landeshundegesetz, das Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc. ausgesprochen werden

### **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben Aufwendungen für den Einsatz von Hilfsorganisationen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, Aus- u. Fortbildungen, Dienstreisen, Fernmelde u. EDV enthält diese Position u.a. die Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige, für die der Bereich Sicherheit und Ordnung zuständig ist.

(Aufwendungen stehen teilweise Erträge bei der Position 06 gegenüber)

Fallzahlen:

2015	8 Bestattungen (bis 31.07.2015)
2014	11 Bestattungen
2013	15 Bestattungen
2012	14 Bestattungen
2011	16 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 2016



## Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.076,83	23.100	22.400	22.540	22.680	22.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-261.093,40	-238.079	-250.391	-252.840	-255.340	-257.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-241.016,57	-214.979	-227.991	-230.300	-232.660	-235.040
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.	-575,66	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	-575,66	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575,66	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.592,23	-214.979	-227.991	-230.300	-232.660	-235.040
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



<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung der Verstöße.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr.</li> <li>- Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher).</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Verwarnungen	8.695	11.223	11.540	14.000	12.500	12.500
Bußgelder	631	711	681	900	700	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	42	41	52	70	70	70
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-88.770 €	-81.140 €	-39.549 €	-47.126 €	-38.963 €	-40.674 €
Ergebnis je Einw.	-1,90 €	-1,76 €	-0,86 €	-1,03 €	-0,85 €	-0,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,76%	61,23%	78,31%	72,94%	77,86%	77,11%
Personalintensität	80,94%	78,49%	71,49%	76,53%	76,53%	76,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,92	2,93	2,93	2,81	2,76	-

<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Präsenz in den Abendstunden				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste				
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	35	29	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2	100	196	409	200	250	250

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.775,00	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.764,00</b>	<b>126.996</b>	<b>136.996</b>	<b>136.996</b>	<b>136.996</b>	<b>136.996</b>
11	- Personalaufwendungen	-130.334,12	-133.263	-134.654	-136.000	-137.370	-138.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.602,35	-13.449	-12.764	-12.890	-13.020	-13.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-939,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,00	-1.796	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.686,32	-21.364	-22.390	-22.580	-22.760	-22.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.684,94</b>	<b>-169.872</b>	<b>-171.931</b>	<b>-173.593</b>	<b>-175.273</b>	<b>-176.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.920,94</b>	<b>-42.876</b>	<b>-34.935</b>	<b>-36.597</b>	<b>-38.277</b>	<b>-39.967</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.920,94</b>	<b>-42.876</b>	<b>-34.935</b>	<b>-36.597</b>	<b>-38.277</b>	<b>-39.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.920,94</b>	<b>-42.876</b>	<b>-34.935</b>	<b>-36.597</b>	<b>-38.277</b>	<b>-39.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.627,99	-4.250	-4.028	-4.077	-4.108	-4.144
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-39.548,93</b>	<b>-47.126</b>	<b>-38.963</b>	<b>-40.674</b>	<b>-42.385</b>	<b>-44.111</b>

## **Erläuterungen zu 311.2 - Verkehrssicherheit**

### **zu Teilposition 07**

#### sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Bußgeldkatalog-Verordnung ausgesprochen werden.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.669,98	125.200	135.200	135.200	135.200	135.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.010,22	-161.503	-162.463	-164.060	-165.670	-167.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-27.340,24	-36.303	-27.263	-28.860	-30.470	-32.090
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.	-939,15	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	-939,15	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-939,15	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.279,39	-36.303	-27.263	-28.860	-30.470	-32.090
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



<b>Produkt 311.3</b>		<b>Personenstandswesen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung).</li> <li>- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen)</li> <li>- Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</li> <li>- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	237	235/4	255/2	220/1	220/1	220/1
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	205/3	193/4	203/1	180/1	180/1	180/1
Beurkundungen von Sterbefällen	606	663	657	600	600	600
allgemeine Beurkundungen	1.600	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	4	7	1	4	3	3
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-139.802 €	-167.411 €	-125.958 €	-158.261 €	-101.465 €	-103.016 €
Ergebnis je Einw.	-2,99 €	-3,63 €	-2,73 €	-3,45 €	-2,21 €	-2,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,45%	22,81%	38,91%	22,85%	35,80%	35,45%
Personalintensität	78,06%	79,01%	68,75%	72,68%	73,60%	73,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,98	1,93	2,16	2,26	2,26	-

**Produkt 311.3 Personenstandswesen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2016**

**Ziele** 1. Überführung von jährlich mindestens 2 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

	Ergebnis			Plan		
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	8	3	4	3	2	2

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,00	1.078	1.077	1.077	1.077	1.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404,60	41.500	51.500	51.500	51.500	51.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.661,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.215,58</b>	<b>46.878</b>	<b>56.577</b>	<b>56.577</b>	<b>56.577</b>	<b>56.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.745,99	-149.105	-116.316	-117.480	-118.650	-119.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.545,39	-28.543	-15.994	-16.150	-16.320	-16.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,00	-1.078	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.338,15	-22.952	-21.303	-21.510	-21.710	-21.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.706,53</b>	<b>-201.678</b>	<b>-154.690</b>	<b>-156.217</b>	<b>-157.757</b>	<b>-159.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-122.490,95</b>	<b>-154.800</b>	<b>-98.113</b>	<b>-99.640</b>	<b>-101.180</b>	<b>-102.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-122.490,95</b>	<b>-154.800</b>	<b>-98.113</b>	<b>-99.640</b>	<b>-101.180</b>	<b>-102.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-122.490,95</b>	<b>-154.800</b>	<b>-98.113</b>	<b>-99.640</b>	<b>-101.180</b>	<b>-102.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466,99	-3.461	-3.352	-3.376	-3.408	-3.442
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-125.957,94</b>	<b>-158.261</b>	<b>-101.465</b>	<b>-103.016</b>	<b>-104.588</b>	<b>-106.162</b>

## **Erläuterungen zu 311.3 - Personenstandswesen**

### **zu 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-Aufwendungen etc. enthält diese Position u.a. Anteile für die Beschaffung von Familienstammbüchern, Vordrucken, Fachsoftware, Literatur etc. (Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen bei Position 05).

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.830,40	45.800	55.500	55.500	55.500	55.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.391,60	-186.640	-145.651	-147.100	-148.560	-150.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-124.561,20	-140.840	-90.151	-91.600	-93.060	-94.520
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)	-124.561,20	-140.840	-90.151	-91.600	-93.060	-94.520
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

<b>Produkt 311.4</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit.</li> <li>- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	15	15	12	12	12
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	9	2	8	10	10	10
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-52.309 €	-74.135 €	-61.297 €	-62.751 €	-52.317 €	-52.639 €
Ergebnis je Einw.	-1,12 €	-1,61 €	-1,33 €	-1,37 €	-1,14 €	-1,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,43%	8,51%	12,33%	19,77%	13,41%	13,34%
Personalintensität	19,67%	18,16%	25,77%	25,85%	35,02%	35,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.365	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,33	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.618,12</b>	<b>15.465</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.015,70	-20.217	-21.156	-21.370	-21.580	-21.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.388,57	-2.989	-3.076	-3.110	-3.150	-3.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.610,50	-17.500	-16.800	-16.890	-16.980	-17.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,00	-14.541	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441,17	-1.691	-542	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.544,94</b>	<b>-56.938</b>	<b>-42.663</b>	<b>-43.009</b>	<b>-43.349</b>	<b>-43.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.926,82</b>	<b>-41.473</b>	<b>-34.563</b>	<b>-34.909</b>	<b>-35.249</b>	<b>-35.589</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.926,82</b>	<b>-41.473</b>	<b>-34.563</b>	<b>-34.909</b>	<b>-35.249</b>	<b>-35.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.926,82</b>	<b>-41.473</b>	<b>-34.563</b>	<b>-34.909</b>	<b>-35.249</b>	<b>-35.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.370,49	-21.278	-17.754	-17.730	-17.685	-17.862
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-61.297,31</b>	<b>-62.751</b>	<b>-52.317</b>	<b>-52.639</b>	<b>-52.934</b>	<b>-53.451</b>

## **Erläuterungen zu 311.4 – Soziale Einrichtungen**

### **zu Teilposition 04**

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge von anderen Sozialträgern, z.B. Jobcenter, Rentenversicherung etc.



## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.535,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.581,17	-40.936	-40.045	-40.370	-40.690	-41.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-38.045,37	-32.836	-31.945	-32.270	-32.590	-32.910
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)	-38.045,37	-32.836	-31.945	-32.270	-32.590	-32.910
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 2016

<b>Produkt 311.5</b>		<b>Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).</li> <li>- Bekämpfung von Schadenfeuern.</li> <li>- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.</li> <li>- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Planung, Ausbau und Sanierung ( ggfls. Neubau ) FWGH - Mitte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Unternehmen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des</li> <li>- Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Prognose 2017</b>
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	327	363	387	360	390	420
davon:						
Brandeinsätze	54	106	120	50	80	80
Hilfeleistungseinsätze	197	257	267	240	240	270
Fehlalarmierungen	76	64	41	80	70	70
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaupflichtige Objekte	240	222	211	225	225	225
durchgeführte Brandschauen	22	42	21	45	40	40
durchgeführte Nachschauen	12	30	24	20	20	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	110	86	97	95	90	100
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.327.335 €	-1.603.163 €	-1.766.090 €	-1.985.891 €	-1.974.697 €	-1.990.717 €
Ergebnis je Einw.	-28,38 €	-34,72 €	-38,33 €	-43,29 €	-43,02 €	-43,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,45%	20,46%	25,90%	18,83%	17,81%	17,71%
Personalintensität	36,09%	35,29%	37,21%	40,20%	40,32%	40,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,22	13,15	14,15	19,20	21,20	-



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

#### Politische Zielvereinbarungen für 2016

- Ziele**
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	282	277	279	285	285	285
zu Kennzahl 2.1.1	49%	47%	63%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	84%	92%	94%	95%	95%	95%

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.238,31	318.469	276.758	276.758	276.758	276.758
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.928,78	54.600	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.943,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.320,48	15.503	29.742	29.742	29.742	29.742
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.430,95</b>	<b>406.122</b>	<b>379.550</b>	<b>379.550</b>	<b>379.550</b>	<b>379.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-886.867,86	-983.524	-968.707	-978.390	-988.160	-998.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-283.795,61	-241.934	-229.293	-231.590	-233.900	-236.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.378,29	-364.920	-351.220	-352.130	-353.050	-353.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.788,00	-262.748	-284.466	-284.466	-284.466	-284.466
15	- Transferaufwendungen	-52.883,00	-65.040	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.024,41	-296.171	-277.812	-279.410	-281.010	-282.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.179.737,17</b>	<b>-2.214.337</b>	<b>-2.171.498</b>	<b>-2.186.586</b>	<b>-2.201.796</b>	<b>-2.217.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.616.306,22</b>	<b>-1.808.215</b>	<b>-1.791.948</b>	<b>-1.807.036</b>	<b>-1.822.246</b>	<b>-1.837.636</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.616.306,22</b>	<b>-1.808.215</b>	<b>-1.791.948</b>	<b>-1.807.036</b>	<b>-1.822.246</b>	<b>-1.837.636</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.616.306,22</b>	<b>-1.808.215</b>	<b>-1.791.948</b>	<b>-1.807.036</b>	<b>-1.822.246</b>	<b>-1.837.636</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.014,75	54.648	48.350	48.810	49.280	49.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.798,44	-232.324	-231.099	-232.491	-233.882	-236.201
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.766.089,91</b>	<b>-1.985.891</b>	<b>-1.974.697</b>	<b>-1.990.717</b>	<b>-2.006.848</b>	<b>-2.024.077</b>

## **Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz**

### **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

Die Position enthält Erträge aus dem möglichen Verkauf von bereits abgeschrieben Geräten sowie aus Schadensregulierungen (Gebäudeunterhaltung und Feuerwehrfahrzeuge).

### **zu Teilposition 13**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen 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 Schutzkleidung.

### **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 von "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,
- Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze,
- Lösch- und Ölbindemittel,
- Lizenzen für Navigationsgeräte,
- Beiträge zur Unfallkasse sowie
- Beiträge für zusätzliche Versicherungen der Feuerwehr-Mitglieder

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.828,82	74.653	75.050	75.050	75.050	75.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.430.355,64	-1.606.267	-1.648.307	-1.654.470	-1.668.540	-1.682.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.343.526,82	-1.531.614	-1.573.257	-1.579.420	-1.593.490	-1.607.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.586,24	186.440	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000	44.500	9.000	8.000	6.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.244,24	200.440	174.500	139.000	138.000	136.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-296.603,59	-200.000	-220.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-443.710,11	-1.357.835	-1.059.956	-708.220	-988.520	-298.820
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	-740.313,70	-1.557.835	-1.279.956	-748.220	-988.520	-298.820
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499.069,46	-1.357.395	-1.105.456	-609.220	-850.520	-162.820
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.842.596,28	-2.889.009	-2.678.713	-2.188.640	-2.444.010	-1.770.530
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 2016



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-244.436,80	-1.085.100	-783.470	-475.000	-545.520	-826.820	-139.120
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.680	0	22.680	22.680	22.680
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.888,00	1.000	43.500	0	8.000	7.000	5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.434,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-173.890,18	-1.086.100	-849.650	-475.000	-576.200	-856.500	-166.800
Ausbau Warnsysteme	0,00	-37.786	-36.786	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.786	-36.786	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-202.186,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-197.168,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.017,57	0	0	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-13.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-1.759,00	0	-38.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.759,00	0	-38.600	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-461.382,34</b>	<b>-1.322.886</b>	<b>-1.058.856</b>	<b>-475.000</b>	<b>-545.520</b>	<b>-826.820</b>	<b>-139.120</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-26.180	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.320	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-31.500	0	0	0	0	0
Planung FWGH Buldern	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	-3.086,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.878,60	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	-799,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,00	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-500	0	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	-500	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	-3.315,76	0	-2.900	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.315,76	0	-2.900	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.201,61</b>	<b>-27.880</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen:</b>		
<b>Investitionen im Bereich Feuerwehr</b>		
<b>2016</b>		
Feuerschutzpauschale	-	22.680,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-	43.500,00 €
Zugänge Maschinen		8.900,00 €
Beschaffung TLF 3000 -geländegängig- mit Staffelkabine, für LG-Daldrup, ELW 1, Navigationsgeräte		
Neueranschlagung aus 2015: LF 10/6 LZ-Hiddingsel		759.750,00 €
Beschaffung Arbeitskorb für Gabelstapler		1.000,00 €
div. Feuerwehrtechnische Geräte, u.a. Wärmebildkamera, Absturzsicherung, Stromerzeuger		
Druckluftkompressor, Tauchpumpe, Stiefelwaschanlage, hydr. Hebekissen		80.000,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>783.470,00 €</b>
Pauschale Planungskosten für Umbau- Erweiterung FWGH-Dülmen-Mitte		200.000,00 €
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte		20.000,00 €
Einrichtung im FWGH Dülmen-Mitte		38.600,00 €
Beschaffung Büroausstattung im FWGH Dülmen-Mitte		2.900,00 €
Ausbau Warnsysteme -Kreiseinheitliches Warnsystem-		36.786,00 €
<b>Summe</b>		<b>298.286,00 €</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1.081.756,00 €</b>
<hr/>		
<b>2017</b>		
Feuerschutzpauschale	-	22.680,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	8.000,00 €
Zugänge Maschinen		9.200,00 €
Beschaffung TLF 3000, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz/Umweltschutz		
3 Pkw als Ersatz für Opel Agila		550.000,00 €
Zugänge gWg		5.000,00 €
feuerwehrtechnische Geräte		12.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>545.520,00 €</b>
Sondierungskosten für optionale Standortlösung FWGH-Merfeld (abhängig von Realisierung / Fertigstellung B 67n)		20.000,00 €
Sondierungskosten für optionale Standortlösung FWGH-Buldern		20.000,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>585.520,00 €</b>
<hr/>		
<b>2018</b>		
Feuerschutzpauschale	-	22.680,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	7.000,00 €
Zugänge Maschinen		9.500,00 €
Beschaffung Rüstwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF-		820.000,00 €
Zugänge gWg		5.000,00 €
Sprungpolster, feuerwehrtechnische Geräte		22.000,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>826.820,00 €</b>
<hr/>		
<b>2019</b>		
Feuerschutzpauschale	-	22.680,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	5.000,00 €
Zugänge Maschinen		9.800,00 €
Beschaffung Gerätewagen Logistik -GWL-		140.000,00 €
Zugänge gWg		5.000,00 €
feuerwehrtechnische Geräte		12.000,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>139.120,00 €</b>

<b>Produkt 312.1</b>		<b>Bürgerbüro</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere.</li> <li>- Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten.</li> <li>- Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umsetzung des neuen Bundesmeldegesetzes (BMG) ab 01.11.2015 u.a. - Wiedereinführung der Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speicherung der Wohnungsgeber-Daten</li> <li>- Dokumentationspflicht von Meldeamtsanfragen</li> <li>- erhöhter Aufwand wegen Einführung des "bedingten Sperrvermerks"</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Führung des Melderegisters						
Anmeldungen	1.805	1.708	1.883	1.700	2.500*	1.900
Abmeldungen	1.886	1.848	1.950	1.600	1.700	1.700
Ummeldungen	2.607	2.531	2.675	2.600	2.800	2.800
Versorgung mit						
Personalausweise	5.375	3.446	4.448	3.730	3.920	3.920
Reisepässe	1.281	1.176	1.326	1.200	1.200	1.200
Kinderpässe	525	471	447	400	350	350
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-276.887 €	-294.040 €	-373.662 €	-378.094 €	-402.166 €	-407.981 €
Ergebnis je Einw.	-5,92 €	-6,37 €	-8,11 €	-8,24 €	-8,76 €	-8,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	52,48%	44,11%	42,87%	40,23%	37,89%	37,56%
Personalintensität	53,12%	57,51%	58,70%	60,52%	61,13%	61,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,94	6,99	7,15	7,28	7,30	-

\* = Erhöhung der Anzahl bedingt durch Zuweisung an Flüchtlingen

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	242.875,00	240.000	232.000	232.000	232.000	232.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,95	2.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.238,00	12.462	12.784	12.910	13.040	13.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.982,37	0	15	15	15	15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.377,32</b>	<b>254.462</b>	<b>245.299</b>	<b>245.425</b>	<b>245.555</b>	<b>245.685</b>
11	- Personalaufwendungen	-383.903,25	-382.800	-395.796	-399.770	-403.760	-407.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.370,51	-40.646	-41.214	-41.620	-42.040	-42.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,00	0	-183	-183	-183	-183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.677,74	-198.302	-200.161	-201.640	-203.630	-205.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.217,50</b>	<b>-621.748</b>	<b>-637.354</b>	<b>-643.213</b>	<b>-649.613</b>	<b>-656.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-365.840,18</b>	<b>-367.286</b>	<b>-392.055</b>	<b>-397.788</b>	<b>-404.058</b>	<b>-410.378</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-365.840,18</b>	<b>-367.286</b>	<b>-392.055</b>	<b>-397.788</b>	<b>-404.058</b>	<b>-410.378</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-365.840,18</b>	<b>-367.286</b>	<b>-392.055</b>	<b>-397.788</b>	<b>-404.058</b>	<b>-410.378</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.821,74	-10.808	-10.111	-10.193	-10.278	-10.373
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-373.661,92</b>	<b>-378.094</b>	<b>-402.166</b>	<b>-407.981</b>	<b>-414.336</b>	<b>-420.751</b>

## **Erläuterungen zu 312.1 Bürgerbüro**

### **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 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen verbucht

### **zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Position beinhaltet die prozentuale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch das Abwasserwerk.

### **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	261.272,71	254.462	245.299	245.425	245.555	245.685
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-609.477,66	-601.883	-616.682	-622.340	-628.530	-634.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-348.204,95	-347.421	-371.383	-376.915	-382.975	-389.095
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.	-83,00	-1.100	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	-83,00	-1.100	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83,00	-1.100	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-348.287,95	-348.521	-371.383	-376.915	-382.975	-389.095
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 2016



## Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 312.2</b>		<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewerberegisters,</li> <li>- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften.</li> <li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.</li> <li>- Überwachung des Jugendschutzes.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Gewerbe Anmeldungen	177	183	332	250	300	300
Gewerbe Ummeldungen	52	89	139	110	110	110
Gewerbe Abmeldungen	298	265	289	280	280	280
Gewerbe Überprüfungen	186	182	185	185	150	150
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	4	3	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	11	21	20	17	15	15
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	35	28	35	30	30
Gaststätten-Erlaubnisse	14	16	16	15	15	15
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	3	2	2	5	4	4
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	44	109	148	120	125	125
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	3	1	4	1	1	1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	350	251	326	350	350	350
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	12	9	12	12	12
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-62.249 €	-65.083 €	-80.032 €	-109.626 €	-130.971 €	-132.598 €
Ergebnis je Einw.	-1,33 €	-1,41 €	-1,74 €	-2,39 €	-2,85 €	-2,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,78%	45,97%	32,63%	29,10%	21,09%	20,88%
Personalintensität	85,53%	85,45%	82,07%	85,97%	82,45%	82,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,92	2,01	1,96	2,27	2,22	-



## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten</b>	
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>	
<b>Ziele</b>	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.
<b>Maßnahmen</b>	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.
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.1.2 Anzahl Verstöße 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 2.1.2 Anzahl Verstöße
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>2012</b>
	<b>2013</b>
	<b>2014</b>
	<b>2015</b>
	<b>Plan 2016</b>
	<b>2017</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	100
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>	0
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>	100
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>	0

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	26.039,07	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.527,92	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.741,17</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.503,05	-132.935	-136.851	-138.200	-139.580	-140.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.766,14	-10.460	-19.530	-19.730	-19.940	-20.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.946,23	-7.748	-6.292	-6.340	-6.370	-6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.215,42</b>	<b>-151.143</b>	<b>-162.673</b>	<b>-164.270</b>	<b>-165.890</b>	<b>-167.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.474,25</b>	<b>-106.143</b>	<b>-127.673</b>	<b>-129.270</b>	<b>-130.890</b>	<b>-132.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.474,25</b>	<b>-106.143</b>	<b>-127.673</b>	<b>-129.270</b>	<b>-130.890</b>	<b>-132.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-77.474,25</b>	<b>-106.143</b>	<b>-127.673</b>	<b>-129.270</b>	<b>-130.890</b>	<b>-132.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582,40	-3.483	-3.298	-3.328	-3.360	-3.395
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-80.031,65</b>	<b>-109.626</b>	<b>-130.971</b>	<b>-132.598</b>	<b>-134.250</b>	<b>-135.915</b>

## **Erläuterungen zu 312.2 - Gewerbeangelegenheiten**

### **zu Teilposition 04**

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für Gewerbebeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, für 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 2016



## Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.118,73	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.432,04	-143.831	-150.764	-152.260	-153.770	-155.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-70.313,31	-98.831	-115.764	-117.260	-118.770	-120.290
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.	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)	-70.313,31	-98.831	-115.764	-117.260	-118.770	-120.290
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

<b>Produkt 131.1</b>		<b>Rechtsberatung, Rechtsvertretung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts</li> <li>- <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen.</li> <li>- Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Anzahl der Prüfaufträge	146	119	111	120	120	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	81%	94%	95%	85%	85%	85%
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-154.450 €	-167.151 €	-161.357 €	-161.925 €	-166.854 €	-168.499 €
Ergebnis je Einw.	-3,30 €	-3,62 €	-3,50 €	-3,53 €	-3,63 €	-3,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,71%	3,83%	12,08%	3,38%	3,36%	3,36%
Personalintensität	85,41%	82,93%	79,16%	81,84%	82,44%	82,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,66	1,61	1,63	1,63	1,63	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.412,00	4.718	4.866	4.910	4.960	5.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.645,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.057,72</b>	<b>4.718</b>	<b>4.866</b>	<b>4.910</b>	<b>4.960</b>	<b>5.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.283,75	-137.150	-142.346	-143.760	-145.190	-146.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.462,50	-23.163	-23.991	-24.220	-24.460	-24.700
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	-2.647,31	-4.813	-3.945	-3.980	-4.000	-4.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.393,56</b>	<b>-165.126</b>	<b>-170.282</b>	<b>-171.960</b>	<b>-173.650</b>	<b>-175.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-160.335,84</b>	<b>-160.408</b>	<b>-165.416</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.690</b>	<b>-170.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-160.335,84</b>	<b>-160.408</b>	<b>-165.416</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.690</b>	<b>-170.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-160.335,84</b>	<b>-160.408</b>	<b>-165.416</b>	<b>-167.050</b>	<b>-168.690</b>	<b>-170.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,00	949	940	950	960	970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127,74	-2.466	-2.378	-2.399	-2.419	-2.443
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-161.356,58</b>	<b>-161.925</b>	<b>-166.854</b>	<b>-168.499</b>	<b>-170.149</b>	<b>-171.823</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.723,49	4.718	4.866	4.910	4.960	5.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.115,32	-153.806	-158.355	-159.920	-161.490	-163.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-148.391,83	-149.088	-153.489	-155.010	-156.530	-158.070
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)	-148.391,83	-149.088	-153.489	-155.010	-156.530	-158.070
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

<b>Produkt 311.6</b>		<b>Rettungsdienst</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehr Personal auf der Grundlage der durchgeführten Organisationsuntersuchung</li> <li>- Änderungen im Rettungsmittel-Einsatz               <ul style="list-style-type: none"> <li>u.a. - Rettungstransportwagen 2 (RTW) im 24-Std.-Einsatz</li> <li>- Abzug Krankentransportwagen 2 (KTW)</li> </ul> </li> <li>- Start in die neue Ausbildung zum Notfallsanitäter</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	5.411	5.519	6.838	5.700	6.900	7.300
davon:						
Rettungstransporteinsätze	2.592	2.644	3.258	2.700	3.300	3.500
Notarzteinsätze	1.405	1.433	1.818	1.400	1.800	1.900
Krankentransporteinsätze	1.414	1.442	1.762	1.600	1.800	1.900
<b>Fahrzeugbestand</b>						
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	1	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	2	2	2	2
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	6.831 €	-8.973 €	84.685 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,15 €	-0,19 €	1,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,51%	99,40%	105,50%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	84,49%	82,12%	83,01%	84,15%	81,65%	81,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	22,24	22,25	23,65	23,80	27,80	-



## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.624.356,19	1.633.508	1.847.292	1.864.185	1.881.265	1.898.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.624.356,19</b>	<b>1.633.508</b>	<b>1.847.292</b>	<b>1.864.185</b>	<b>1.881.265</b>	<b>1.898.515</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.278.124,57	-1.374.678	-1.508.252	-1.523.320	-1.538.550	-1.553.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.606,28	-97.000	-147.625	-148.125	-148.635	-149.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.599,39	-49.830	-77.115	-77.300	-77.490	-77.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.330,24</b>	<b>-1.521.508</b>	<b>-1.732.992</b>	<b>-1.748.745</b>	<b>-1.764.675</b>	<b>-1.780.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>191.025,95</b>	<b>112.000</b>	<b>114.300</b>	<b>115.440</b>	<b>116.590</b>	<b>117.760</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>191.025,95</b>	<b>112.000</b>	<b>114.300</b>	<b>115.440</b>	<b>116.590</b>	<b>117.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>191.025,95</b>	<b>112.000</b>	<b>114.300</b>	<b>115.440</b>	<b>116.590</b>	<b>117.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.340,81	-112.000	-114.300	-115.440	-116.590	-117.760
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>84.685,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.534.336,63	1.633.508	1.847.292	1.864.185	1.881.265	1.898.515
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.493.908,16	-1.521.508	-1.732.992	-1.748.745	-1.764.675	-1.780.755
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	40.428,47	112.000	114.300	115.440	116.590	117.760
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-1.164,77	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.164,77	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.164,77	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	39.263,70	112.000	114.300	115.440	116.590	117.760
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 312.3</b>		<b>Marktwesen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Neue Kirmes-Gestaltung durch Wegfall des Overbergplatzes bis auf den zukünftigen Stadtplatz					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Wochenmärkte (Tage)	104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)						
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-20.711 €	-31.185 €	-18.514 €	-23.728 €	-20.113 €	-20.920 €
Ergebnis je Einw.	-0,44 €	-0,68 €	-0,40 €	-0,52 €	-0,44 €	-0,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,33%	66,82%	77,73%	72,64%	77,24%	76,56%
Personalintensität	49,32%	48,03%	46,42%	44,98%	46,81%	46,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,96	0,81	0,91	0,71	0,71	-

## Haushaltsplan 2016



<b>Produkt 312.3</b>		<b>Marktwesen</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.				
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst)				
	2.1	Interessante Innenstadtflächen (z.B. ehemaliges kik-Gelände und Coesfelder Str. mit Königsplatz, Marktstraße ) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl Maßnahmen				
	1.1.2	Anzahl Beschicker				
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)				
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		10	12	12	12	6
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		21	23	23	22	22
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		12	12	17	14	14

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	58.367,27	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,69	7.000	8.250	8.330	8.410	8.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.339,24</b>	<b>63.000</b>	<b>68.250</b>	<b>68.330</b>	<b>68.410</b>	<b>68.490</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.585,24	-39.014	-41.359	-41.760	-42.200	-42.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.388,57	-2.392	-4.920	-4.980	-5.040	-5.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.472,57	-13.100	-8.100	-8.180	-8.260	-8.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,00	0	-16	-16	-16	-16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.360,39	-15.720	-15.006	-15.170	-15.310	-15.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.822,77</b>	<b>-70.226</b>	<b>-69.401</b>	<b>-70.106</b>	<b>-70.826</b>	<b>-71.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>516,47</b>	<b>-7.226</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.056</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>516,47</b>	<b>-7.226</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.056</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>516,47</b>	<b>-7.226</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.292,64	-16.502	-18.962	-19.144	-19.324	-19.506
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-18.513,77</b>	<b>-23.728</b>	<b>-20.113</b>	<b>-20.920</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.562</b>

**Erläuterungen zu 312.3 – Marktwesen**

Die Investitionen betreffen die Schaffung von Stromanschlüssen auf dem ehemaligen kik-Gelände, Münsterstraße.

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.356,02	63.000	68.250	68.330	68.410	68.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.287,63	-69.056	-66.889	-67.560	-68.240	-68.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.931,61	-6.056	1.361	770	170	-430
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.	-1.545,62	0	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,62	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.545,62	0	-5.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.477,23	-6.056	-3.639	770	170	-430
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 2016



## Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Stromkästen für Wochenmärkte	-1.545,62	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.545,62	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.545,62</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>