

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 2017



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.403,70	279.631	349.945	349.945	349.945	349.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.043,88	439.800	463.000	463.000	463.000	463.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,21	12.800	10.550	10.610	10.670	10.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.356,45	1.896.442	2.164.257	2.183.519	2.202.998	2.222.637
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.455,43	175.657	151.912	151.912	151.912	151.912
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.943.296,67	2.804.330	3.139.664	3.158.986	3.178.525	3.198.224
11	- Personalaufwendungen	-3.745.491,43	-3.659.828	-4.105.901	-4.146.910	-4.188.320	-4.230.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-527.996,39	-374.773	-500.459	-505.470	-510.530	-515.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.044,65	-523.745	-575.405	-551.705	-553.515	-555.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.331,00	-288.954	-323.170	-323.170	-323.170	-323.170
15	- Transferaufwendungen	-72.041,00	-60.600	-66.500	-67.170	-67.850	-68.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.847,28	-668.902	-732.903	-737.735	-742.595	-747.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.780.751,75	-5.576.802	-6.304.338	-6.332.160	-6.385.980	-6.440.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.837.455,08	-2.772.472	-3.164.674	-3.173.174	-3.207.455	-3.242.066
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)	-2.837.455,08	-2.772.472	-3.164.674	-3.173.174	-3.207.455	-3.242.066
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)	-2.837.455,08	-2.772.472	-3.164.674	-3.173.174	-3.207.455	-3.242.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.319,67	49.290	59.697	60.230	60.780	61.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.711,38	-424.683	-434.523	-438.894	-443.243	-447.622
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.192.846,79	-3.147.865	-3.539.500	-3.551.838	-3.589.918	-3.628.358

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.569.598,28	2.496.957	2.784.927	2.804.249	2.823.788	2.843.487
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.755.410,01	-4.972.539	-5.626.648	-5.652.450	-5.704.230	-5.756.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.185.811,73	-2.475.582	-2.841.721	-2.848.201	-2.880.442	-2.912.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.668,70	130.000	279.210	279.210	279.210	279.210
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500	45.000	12.000	5.000	5.000
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	208.690,66	174.500	324.210	291.210	284.210	284.210
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.357,68	-220.000	-223.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-232.537,92	-1.064.956	-1.359.600	-1.055.710	-376.010	-606.310
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	-511.895,60	-1.284.956	-1.582.600	-1.095.710	-376.010	-606.310
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-303.204,94	-1.110.456	-1.258.390	-804.500	-91.800	-322.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.489.016,67	-3.586.038	-4.100.111	-3.652.701	-2.972.242	-3.235.083
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 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.403,70	279.631	349.945	349.945	349.945	349.945
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.816,64	379.800	402.800	402.800	402.800	402.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,51	4.550	4.350	4.350	4.350	4.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083,66	49.150	48.341	48.649	48.958	49.267
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.686,58	175.657	151.912	151.912	151.912	151.912
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.175.419,09	888.788	957.348	957.656	957.965	958.274
11	- Personalaufwendungen	-2.356.154,09	-2.110.217	-2.346.277	-2.369.730	-2.393.390	-2.417.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-524.757,19	-369.853	-496.115	-501.070	-506.090	-511.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.360,40	-368.020	-406.780	-382.430	-383.580	-384.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324.138,00	-288.938	-322.977	-322.977	-322.977	-322.977
15	- Transferaufwendungen	-72.041,00	-60.600	-66.500	-67.170	-67.850	-68.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.226,08	-576.781	-584.171	-588.690	-593.240	-597.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.185.676,76	-3.774.409	-4.222.820	-4.232.067	-4.267.127	-4.302.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.010.257,67	-2.885.621	-3.265.472	-3.274.411	-3.309.162	-3.344.243
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)	-3.010.257,67	-2.885.621	-3.265.472	-3.274.411	-3.309.162	-3.344.243
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)	-3.010.257,67	-2.885.621	-3.265.472	-3.274.411	-3.309.162	-3.344.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.253,42	49.290	59.697	60.230	60.780	61.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.859,02	-291.421	-296.928	-299.931	-302.898	-305.894
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.235.863,27	-3.127.752	-3.502.703	-3.514.112	-3.551.280	-3.588.807

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	650.134,20	581.415	602.611	602.919	603.228	603.537
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.114.664,13	-3.172.658	-3.547.145	-3.554.380	-3.587.400	-3.620.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.464.529,93	-2.591.243	-2.944.534	-2.951.461	-2.984.172	-3.017.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.668,70	130.000	279.210	279.210	279.210	279.210
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500	45.000	12.000	5.000	5.000
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	208.690,66	174.500	324.210	291.210	284.210	284.210
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.357,68	-220.000	-223.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-232.517,93	-1.059.956	-1.359.600	-1.055.710	-376.010	-606.310
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	-511.875,61	-1.279.956	-1.582.600	-1.095.710	-376.010	-606.310
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-303.184,95	-1.105.456	-1.258.390	-804.500	-91.800	-322.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.767.714,88	-3.696.699	-4.202.924	-3.755.961	-3.075.972	-3.339.283
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 2017



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
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	69	79	63	70	70	70
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	15/6	11	10	10	10	10
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	232	291	347	270	310	320
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	153	158	151	180	150	150
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	55	41	46	50	40	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.165	1.091	1.133	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	415	404	329	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	420	380	275	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-282.070 €	-276.394 €	-295.826 €	-260.319 €	-283.232 €	-260.344 €
Ergebnis je Einw.	-6,11 €	-6,00 €	-6,45 €	-5,67 €	-6,08 €	-5,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,56%	10,21%	10,04%	7,92%	7,57%	8,23%
Personalintensität	61,32%	71,30%	64,89%	68,76%	63,06%	68,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,52	3,24	3,11	3,21	3,01	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	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.)					
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 (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		55	55	64	60	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		12	12	10	-	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		5	5	6	8	8	8
zu Kennzahl 2.1.2		18	18	52/2	-	-	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.256,50	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.702,01	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.071,41	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.029,92	22.400	23.200	23.340	23.480	23.620
11	- Personalaufwendungen	-213.400,25	-194.391	-193.249	-195.170	-197.120	-199.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.429,27	-23.991	-28.054	-28.340	-28.630	-28.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,00	0	-34	-34	-34	-34
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-600	-500	-510	-520	-530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.548,57	-44.336	-39.782	-40.130	-40.490	-40.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.712,09	-263.318	-287.119	-264.184	-266.794	-269.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.682,17	-240.918	-263.919	-240.844	-243.314	-245.804
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)	-260.682,17	-240.918	-263.919	-240.844	-243.314	-245.804
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)	-260.682,17	-240.918	-263.919	-240.844	-243.314	-245.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.143,61	-19.401	-19.313	-19.500	-19.687	-19.884
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-295.825,78	-260.319	-283.232	-260.344	-263.001	-265.688



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 die Abteilung Sicherheit und Ordnung zuständig ist.

(Aufwendungen stehen teilweise Erträge bei der Position 06 gegenüber)

Fallzahlen:

2016 4 Bestattungen (bis 30.08.2016)

2015 11 Bestattungen

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 2017



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.621,82	22.400	23.100	23.240	23.380	23.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-252.078,80	-250.391	-274.632	-251.590	-254.080	-256.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.456,98	-227.991	-251.532	-228.350	-230.700	-233.070
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)	-231.456,98	-227.991	-251.532	-228.350	-230.700	-233.070
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

Haushaltsplan 2017



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung der Verstöße.					
Besonderheiten im Planjahr	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung					
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). 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose 2018
		2014	2015	2016	2017	
Verwarnungen	11.223	11.540	12.231	12.500	12.500	12.500
Bußgelder	711	681	744	700	700	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	41	52	77	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-81.140 €	-40.503 €	-35.124 €	-38.963 €	-45.341 €	-47.099 €
Ergebnis je Einw.	-1,76 €	-0,88 €	-0,77 €	-0,85 €	-0,97 €	-1,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	61,23%	77,90%	81,34%	77,86%	75,16%	74,44%
Personalintensität	78,49%	71,12%	75,26%	76,53%	75,47%	75,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,93	2,93	2,81	2,76	2,72	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	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					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		29	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2		196	409	303	250	250	250

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	1.796	1.896	1.896	1.896	1.896
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,50	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	151.071,08	135.000	135.100	135.100	135.100	135.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.155,58	136.996	137.196	137.196	137.196	137.196
11	- Personalaufwendungen	-141.694,70	-134.654	-137.767	-139.150	-140.550	-141.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.220,78	-12.764	-15.204	-15.350	-15.500	-15.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.811,81	-22.390	-23.420	-23.610	-23.790	-23.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.970,29	-171.931	-178.614	-180.333	-182.063	-183.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.814,71	-34.935	-41.418	-43.137	-44.867	-46.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.814,71	-34.935	-41.418	-43.137	-44.867	-46.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.814,71	-34.935	-41.418	-43.137	-44.867	-46.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.309,01	-4.028	-3.923	-3.962	-3.998	-4.033
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.123,72	-38.963	-45.341	-47.099	-48.865	-50.640



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 2017



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.588,07	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-160.429,49	-162.463	-169.435	-171.100	-172.760	-174.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.841,42	-27.263	-34.235	-35.900	-37.560	-39.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
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	100	100	100	100
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.	-120,00	0	-100	-100	-100	-100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,00	0	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.961,42	-27.263	-34.235	-35.900	-37.560	-39.230
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 2017



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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	235/4	255/2	233/5	220/1	220/1	220/1
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	193/4	203/1	190/3	180/1	185/1	185/1
Beurkundungen von Sterbefällen	663	657	576	600	600	600
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	7	1	3	3	3	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-167.411 €	-126.257 €	-158.987 €	-101.465 €	-94.906 €	-96.409 €
Ergebnis je Einw.	-3,63 €	-2,74 €	-3,47 €	-2,21 €	-2,04 €	-2,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,81%	38,61%	26,55%	35,80%	38,46%	38,08%
Personalintensität	79,01%	68,92%	68,82%	73,60%	71,09%	71,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	2,16	2,26	2,26	1,75	-

Haushaltsplan 2017


Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

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

Werte	Ergebnis				Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	3	4	1	2	1	1

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.077	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.630,20	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.879,71	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	57.464,91	56.577	59.300	59.300	59.300	59.300
11	- Personalaufwendungen	-148.953,92	-116.316	-109.621	-110.720	-111.820	-112.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.668,35	-15.994	-18.462	-18.650	-18.830	-19.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.077	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.309,86	-21.303	-23.593	-23.790	-24.000	-24.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.932,13	-154.690	-151.676	-153.160	-154.650	-156.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.467,22	-98.113	-92.376	-93.860	-95.350	-96.860
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)	-155.467,22	-98.113	-92.376	-93.860	-95.350	-96.860
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)	-155.467,22	-98.113	-92.376	-93.860	-95.350	-96.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.520,01	-3.352	-2.530	-2.549	-2.573	-2.596
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-158.987,23	-101.465	-94.906	-96.409	-97.923	-99.456



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 2017



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.627,85	55.500	59.300	59.300	59.300	59.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.814,39	-145.651	-144.129	-145.530	-146.960	-148.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.186,54	-90.151	-84.829	-86.230	-87.660	-89.100
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)	-122.186,54	-90.151	-84.829	-86.230	-87.660	-89.100
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 2017



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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis			Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018	
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	15	17	12	15	15	
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	2	8	10	10	10	10	
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	8	10	11	12	13	13	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-74.135 €	-59.676 €	-56.127 €	-52.317 €	-61.551 €	-62.140 €	
Ergebnis je Einw.	-1,61 €	-1,30 €	-1,22 €	-1,14 €	-1,32 €	-1,33 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,51%	12,62%	14,25%	13,41%	11,63%	11,53%	
Personalintensität	18,16%	26,38%	34,58%	35,02%	32,59%	32,62%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	-	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.679,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.648,27	100	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	9.327,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	-22.635,25	-21.156	-22.697	-22.910	-23.140	-23.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.049,07	-3.076	-3.801	-3.830	-3.870	-3.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.356,13	-16.800	-23.500	-23.660	-23.820	-23.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097,00	-1.089	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651,49	-542	-715	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.788,94	-42.663	-51.810	-52.217	-52.647	-53.077
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.461,66	-34.563	-43.710	-44.117	-44.547	-44.977
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)	-36.461,66	-34.563	-43.710	-44.117	-44.547	-44.977
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)	-36.461,66	-34.563	-43.710	-44.117	-44.547	-44.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.665,76	-17.754	-17.841	-18.023	-18.205	-18.387
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-56.127,42	-52.317	-61.551	-62.140	-62.752	-63.364



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 2017



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.581,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.922,23	-40.045	-49.161	-49.560	-49.970	-50.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.341,09	-31.945	-41.061	-41.460	-41.870	-42.280
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)	-31.341,09	-31.945	-41.061	-41.460	-41.870	-42.280
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 2017



Produkt 311.5		Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 					
Besonderheiten im Planjahr	- Planung Neubau FWGH - Mitte					
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	363	387	452	390	450	470
davon:						
Brandeinsätze	106	120	81	80	90	95
Hilfeleistungseinsätze	257	267	292	240	290	300
Fehlalarmierungen	64	41	79	70	70	75
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaupflichtige Objekte	222	211	213	225	220	230
durchgeführte Brandschauen	42	21	39	40	45	45
durchgeführte Nachschauen	30	24	11	20	20	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	86	97	115	90	95	100
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.603.163 €	-1.758.406 €	-1.975.411 €	-1.974.697 €	-2.307.776 €	-2.328.453 €
Ergebnis je Einw.	-34,72 €	-38,17 €	-43,07 €	-43,02 €	-49,51 €	-49,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,46%	27,11%	24,51%	17,81%	17,87%	17,76%
Personalintensität	35,29%	36,76%	43,07%	40,32%	42,91%	43,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,15	14,15	19,20	21,20	21,40	-



Haushaltsplan 2017

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2017

- 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 § 10 BHKG).
 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 § 10 BHKG)

- Maßnahmen zu:**
- 1., 2. - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
 - u. 3. - Planung 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	277	279	283	285	305	305
zu Kennzahl 2.1.1	47%	63%	60%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	92%	94%	96%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.607,70	276.758	348.049	348.049	348.049	348.049
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.134,01	55.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,56	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.601,65	17.500	17.500	17.499	17.498	17.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.786,82	29.742	6.492	6.492	6.492	6.492
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.192,74	379.550	443.591	443.590	443.589	443.588
11	- Personalaufwendungen	-1.127.116,50	-968.707	-1.205.863	-1.217.920	-1.230.090	-1.242.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.770,75	-229.293	-337.380	-340.750	-344.150	-347.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.755,87	-351.220	-357.680	-358.670	-359.660	-360.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.341,00	-284.466	-319.180	-319.180	-319.180	-319.180
15	- Transferaufwendungen	-71.741,00	-60.000	-66.000	-66.660	-67.330	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.141,14	-277.812	-285.946	-287.650	-289.380	-291.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.866,26	-2.171.498	-2.572.049	-2.590.830	-2.609.790	-2.628.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.827.673,52	-1.791.948	-2.128.458	-2.147.240	-2.166.201	-2.185.332
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)	-1.827.673,52	-1.791.948	-2.128.458	-2.147.240	-2.166.201	-2.185.332
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)	-1.827.673,52	-1.791.948	-2.128.458	-2.147.240	-2.166.201	-2.185.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.072,42	48.350	58.643	59.170	59.710	60.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.809,46	-231.099	-237.961	-240.383	-242.768	-245.173
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.975.410,56	-1.974.697	-2.307.776	-2.328.453	-2.349.259	-2.370.255



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 abbeschriebenen 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)

Haushaltsplan 2017



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 2017



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.561,59	75.050	91.050	91.049	91.048	91.047
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.578.947,03	-1.648.307	-1.968.531	-1.985.930	-2.003.510	-2.021.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.469.385,44	-1.573.257	-1.877.481	-1.894.881	-1.912.462	-1.930.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.668,70	130.000	279.110	279.110	279.110	279.110
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	24.021,96	44.500	45.000	12.000	5.000	5.000
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	208.690,66	174.500	324.110	291.110	284.110	284.110
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-279.357,68	-220.000	-223.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-232.397,93	-1.059.956	-1.359.500	-1.055.610	-375.910	-606.210
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	-511.755,61	-1.279.956	-1.582.500	-1.095.610	-375.910	-606.210
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-303.064,95	-1.105.456	-1.258.390	-804.500	-91.800	-322.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.772.450,39	-2.678.713	-3.135.871	-2.699.381	-2.004.262	-2.252.293
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 2017



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-324.852,30	-783.470	-1.023.200	-820.000	-764.500	-91.800	-322.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.680	133.000	0	133.000	133.000	133.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.838,00	43.500	45.000	0	12.000	5.000	5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-273.110,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.579,82	-849.650	-1.201.200	-820.000	-909.500	-229.800	-460.100
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-849,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	0	0	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-4.950,40	-200.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.950,40	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-849,00	-38.600	-5.400	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	-38.600	-5.400	0	0	0	0
Summe	-331.500,70	-1.042.070	-1.248.600	-820.000	-764.500	-91.800	-322.100
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen - ADV	-18.849,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.849,17	0	0	0	0	0	0
Ausbau Warnsysteme	-999,60	-36.786	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-999,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-36.786	0	0	0	0	0
Planung FWGH Buldern	0,00	0	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-499,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-1.326,48	0	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-297,20	0	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.029,28	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	-849,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-849,00	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-2.900	-4.790	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900	-4.790	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	-1.036,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.036,52	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.559,77	-39.686	-9.790	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:**Investitionen im Bereich Feuerwehr****2017**

Feuerschutzpauschale	-	133.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-	45.000,00 €
Beschaffung TLF 3000 -geländegängig- mit Staffelkabine, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz/ Umweltschutz -AB ASU-, 3 Pkw		
Neuveranschlagung aus 2016: TLF 3000 -geländegängig- mit Staffelkabine, ELW 1		1.110.000,00 €
div. feuerwehrtechnische Geräte, u.a. Stromerzeuger, Sprungpolster, Strahlenschutzrüstung, Desinfektionsanlage für Atemschutzgeräte, Rollwagen, Handys		91.200,00 €
insgesamt		1.023.200,00 €

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		5.400,00 €
Beschaffung Hardware für das FWGH Dülmen-Mitte		4.790,00 €
Einrichtung im FWGH Dülmen-Buldern		2.000,00 €
Glasdachanbau für das FWGH Dülmen-Hiddingsel		3.000,00 €
Summe		235.190,00 €
Insgesamt		1.258.390,00 €

2018

Feuerschutzpauschale	-	133.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	12.000,00 €
Beschaffung Rüstwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF- div. feuerwehrtechnische Geräte (pauschal)		820.000,00 € 89.500,00 €
Insgesamt		764.500,00 €

Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FW'GH Dülmen-Buldern		20.000,00 €
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld		20.000,00 €
Summe		40.000,00 €
insgesamt		804.500,00 €

2019

Feuerschutzpauschale	-	133.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	5.000,00 €
Beschaffung Gerätewagen Logistik -GWL- div. feuerwehrtechnische Geräte (pauschal)		140.000,00 € 89.800,00 €
Insgesamt		91.800,00 €

2020

Feuerschutzpauschale	-	133.000,00 €
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-	5.000,00 €
Beschaffung Gerätewagen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 20- div. feuerwehrtechnische Geräte (pauschal)		370.000,00 € 90.100,00 €
Insgesamt		322.100,00 €

Haushaltsplan 2017



Produkt 312.1		Bürgerbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen						
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).						
	Ergebnis			Plan		Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.964	6.386	7.340	7.000	7.200	7.200	
b) Gewichtung 0,5	2.982	3.193	3.670	3.500	3.600	3.600	
c) Ausweisdokumente	5.046	6.221	6.442	6.722	6.700	6.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	8.028	9.414	10.112	10.200	10.300	10.300	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	1.850	2.169	2.330	2.350	2.373	2.373	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,09	3,62	3,89	3,92	3,96	3,96	
Stellenpotenzial	1,25	0,72	0,45	0,41	0,38	0,38	
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)				0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial				0,28	0,25	0,25	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-294.040 €	-375.392 €	-422.258 €	-402.166 €	-409.831 €	-416.233 €	
Ergebnis je Einw.	-6,37 €	-8,15 €	-9,21 €	-8,76 €	-8,79 €	-8,93 €	
Aufwandsdeckungsgrad	44,11%	42,76%	40,24%	37,89%	37,14%	36,79%	
Personalintensität	57,51%	58,54%	59,19%	61,13%	60,38%	60,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,99	7,15	7,28	7,30	7,30	-	

Haushaltsplan 2017



Produkt 312.1		Bürgerbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.964	6.386	7.340	7.000	7.200	7.200
b) Gewichtung 0,5	2.982	3.193	3.670	3.500	3.600	3.600
c) Ausweisdokumente	5.046	6.221	6.442	6.722	6.700	6.700
Summe b) + c) = Fallzahlen	8.028	9.414	10.112	10.200	10.300	10.300
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	1.850	2.169	2.330	2.350	2.373	2.373
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,09	3,62	3,89	3,92	3,96	3,96
Stellenpotenzial	1,25	0,72	0,45	0,41	0,38	0,38
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)				0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial				0,28	0,25	0,25
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-294.040 €	-375.392 €	-422.258 €	-402.166 €	-409.831 €	-416.233 €
Ergebnis je Einw.	-6,37 €	-8,15 €	-9,21 €	-8,76 €	-8,79 €	-8,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	44,11%	42,76%	40,24%	37,89%	37,14%	36,79%
Personalintensität	57,51%	58,54%	59,19%	61,13%	60,38%	60,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,99	7,15	7,28	7,30	7,30	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	257.660,92	232.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,95	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544,00	12.784	12.124	12.250	12.370	12.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.645,46	15	20	20	20	20
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.276,33	245.299	242.144	242.270	242.390	242.510
11	- Personalaufwendungen	-418.193,93	-395.796	-393.667	-397.610	-401.570	-405.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.067,08	-41.214	-47.783	-48.260	-48.750	-49.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-183	-543	-543	-543	-543
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.066,11	-200.161	-200.281	-202.280	-204.280	-206.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.998,52	-637.354	-642.274	-648.693	-655.143	-661.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-411.722,19	-392.055	-400.130	-406.423	-412.753	-419.163
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)	-411.722,19	-392.055	-400.130	-406.423	-412.753	-419.163
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)	-411.722,19	-392.055	-400.130	-406.423	-412.753	-419.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,11	-10.111	-9.701	-9.810	-9.904	-9.999
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.258,30	-402.166	-409.831	-416.233	-422.657	-429.162



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 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 2017



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	268.540,50	245.299	242.144	242.270	242.390	242.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-623.800,73	-616.682	-622.225	-628.440	-634.690	-641.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-355.260,23	-371.383	-380.081	-386.170	-392.300	-398.510
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)	-355.260,23	-371.383	-380.081	-386.170	-392.300	-398.510
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 2017



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, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende					
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbe Anmeldungen	183	332	260	300	260	260
Gewerbe Ummeldungen	89	139	170	110	190	190
Gewerbe Abmeldungen	265	289	413	280	280	280
Gewerbe Überprüfungen	182	185	185	150	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	3	5	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	21	20	15	15	15	15
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	28	21	30	35	35
Gaststätten-Erlaubnisse	16	16	16	15	15	15
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	2	1	4	2	2
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	109	148	141	125	125	125
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	4	1	1	3	1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	251	326	365	350	350	350
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	9	12	12	12	12
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-65.083 €	-80.455 €	-117.149 €	-130.971 €	-127.660 €	-129.291 €
Ergebnis je Einw.	-1,41 €	-1,75 €	-2,55 €	-2,85 €	-2,74 €	-2,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,97%	32,64%	25,25%	21,09%	23,47%	23,24%
Personalintensität	85,45%	81,63%	84,93%	82,45%	83,64%	83,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,01	1,96	2,27	2,22	2,22	-



Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2017	
Ziele	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
Werte	Ergebnis
	2013
	2014
	2015
	2016
	Plan 2017
	2018
zu Kennzahl 1.1.1	109
zu Kennzahl 1.1.2	0
zu Kennzahl 2.1.1	109
zu Kennzahl 2.1.2	0

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	37.167,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.377,78	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.545,28	35.000	39.100	39.100	39.100	39.100
11	- Personalaufwendungen	-133.099,17	-136.851	-139.513	-140.910	-142.320	-143.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.171,71	-19.530	-17.557	-17.730	-17.910	-18.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915,98	-6.292	-6.346	-6.380	-6.420	-6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.186,86	-162.673	-163.416	-165.020	-166.650	-168.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.641,58	-127.673	-124.316	-125.920	-127.550	-129.190
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)	-113.641,58	-127.673	-124.316	-125.920	-127.550	-129.190
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)	-113.641,58	-127.673	-124.316	-125.920	-127.550	-129.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531,93	-3.298	-3.394	-3.421	-3.456	-3.491
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.148,51	-130.971	-127.660	-129.291	-130.956	-132.631



Erläuterungen zu 312.2 - Gewerbeangelegenheiten

zu Teilposition 04

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für Gewerbeanmeldungen 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 2017



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.325,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.057,48	-150.764	-154.549	-156.090	-157.650	-159.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.732,48	-115.764	-115.549	-117.090	-118.650	-120.220
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)	-91.732,48	-115.764	-115.549	-117.090	-118.650	-120.220
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 2017



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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis			Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl der Prüfaufträge	119	111	112	120	120	120	
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	94%	95%	95%	85%	90%	90%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-167.151 €	-161.729 €	-174.982 €	-166.854 €	-172.406 €	-174.143 €	
Ergebnis je Einw.	-3,62 €	-3,51 €	-3,81 €	-3,63 €	-3,70 €	-3,74 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,83%	12,05%	7,20%	3,36%	3,21%	3,21%	
Personalintensität	82,93%	79,00%	80,11%	82,44%	80,79%	80,78%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,61	1,63	1,63	1,63	1,63	-	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.221,00	4.866	4.717	4.760	4.810	4.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.206,05	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	12.427,05	4.866	4.717	4.760	4.810	4.860
11	- Personalaufwendungen	-151.060,37	-142.346	-143.900	-145.340	-146.780	-148.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.380,18	-23.991	-27.874	-28.160	-28.450	-28.740
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	-3.781,12	-3.945	-4.088	-4.130	-4.160	-4.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.221,67	-170.282	-175.862	-177.630	-179.390	-181.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.794,62	-165.416	-171.145	-172.870	-174.580	-176.310
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)	-173.794,62	-165.416	-171.145	-172.870	-174.580	-176.310
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)	-173.794,62	-165.416	-171.145	-172.870	-174.580	-176.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156,00	940	1.004	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,13	-2.378	-2.265	-2.283	-2.307	-2.331
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-174.981,75	-166.854	-172.406	-174.143	-175.867	-177.611

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.288,23	4.866	4.717	4.760	4.810	4.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.613,98	-158.355	-164.483	-166.140	-167.780	-169.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.325,75	-153.489	-159.766	-161.380	-162.970	-164.580
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)	-149.325,75	-153.489	-159.766	-161.380	-162.970	-164.580
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

Haushaltsplan 2017



Produkt 311.6		Rettungsdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Personal auf der Grundlage des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes sowie darin berücksichtigter neuer Tätigkeiten - Neue Ausbildung zum Notfallsanitäter - Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld 					
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	5.519	6.838	7.326	6.900	7.300	7.700
davon:						
Rettungstransporteinsätze	2.644	3.258	3.458	3.300	3.500	3.700
Notarzteinsätze	1.433	1.818	1.863	1.800	1.900	2.000
Krankentransporteinsätze	1.442	1.762	2.005	1.800	1.900	2.000
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	1	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-8.973 €	4.715 €	57.548 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	-0,19 €	0,10 €	1,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,40%	100,31%	103,52%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	82,12%	83,01%	82,56%	81,65%	81,12%	81,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	22,25	23,65	23,80	27,80	27,80	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.694.272,79	1.847.292	2.115.916	2.134.870	2.154.040	2.173.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.694.272,79	1.847.292	2.115.916	2.134.870	2.154.040	2.173.370
11	- Personalaufwendungen	-1.351.227,02	-1.508.252	-1.716.406	-1.733.550	-1.750.890	-1.768.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.589,45	-147.625	-152.725	-153.225	-153.735	-154.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.433,77	-77.115	-132.385	-132.545	-132.705	-132.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.250,24	-1.732.992	-2.001.516	-2.019.320	-2.037.330	-2.055.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	166.022,55	114.300	114.400	115.550	116.710	117.870
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)	166.022,55	114.300	114.400	115.550	116.710	117.870
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)	166.022,55	114.300	114.400	115.550	116.710	117.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.474,21	-114.300	-114.400	-115.550	-116.710	-117.870
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	57.548,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.846.356,19	1.847.292	2.115.916	2.134.870	2.154.040	2.173.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.577.040,61	-1.732.992	-2.001.516	-2.019.320	-2.037.330	-2.055.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	269.315,58	114.300	114.400	115.550	116.710	117.870
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.	-19,99	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	-19,99	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19,99	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	269.295,59	114.300	114.400	115.550	116.710	117.870
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 2017



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					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-31.185 €	-17.007 €	-14.532 €	-20.113 €	-36.797 €	-37.726 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	-0,37 €	-0,32 €	-0,44 €	-0,79 €	-0,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	66,82%	79,27%	83,52%	77,24%	64,34%	63,79%
Personalintensität	48,03%	47,02%	43,21%	46,81%	41,88%	41,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,81	0,91	0,71	0,71	0,71	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2017	
Ziele	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. neuer Parkplatz Nonnengasse und Coesfelder Str. Königsplatz, Marktstraße) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)
Werte	Ergebnis
	2013 2014 2015 2016 Plan 2017 2018
zu Kennzahl 1.1.1	12 12 2 12 6 6
zu Kennzahl 1.1.2	23 23 23 22 22 22
zu Kennzahl 2.1.1	12 17 14 14 14 14

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	62.227,24	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.608,70	8.250	6.200	6.260	6.320	6.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,85	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	73.604,79	68.250	66.400	66.460	66.520	66.580
11	- Personalaufwendungen	-38.110,32	-41.359	-43.218	-43.630	-44.040	-44.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.239,20	-4.920	-4.344	-4.400	-4.440	-4.480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.094,80	-8.100	-15.900	-16.050	-16.200	-16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-16	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.187,43	-15.006	-16.347	-16.500	-16.650	-16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.824,75	-69.401	-80.002	-80.773	-81.523	-82.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.780,04	-1.151	-13.602	-14.313	-15.003	-15.693
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)	6.780,04	-1.151	-13.602	-14.313	-15.003	-15.693
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)	6.780,04	-1.151	-13.602	-14.313	-15.003	-15.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.378,15	-18.962	-23.195	-23.413	-23.635	-23.858
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.531,86	-20.113	-36.797	-37.726	-38.638	-39.551

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.107,89	68.250	66.400	66.460	66.520	66.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.705,27	-66.889	-77.987	-78.750	-79.500	-80.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.402,62	1.361	-11.587	-12.290	-12.980	-13.670
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	9.402,62	-3.639	-11.587	-12.290	-12.980	-13.670
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 2017



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-5.000	0	0	0	0	0