

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 2019



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.769,10	296.160	352.941	352.941	352.941	352.941
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.832,14	483.500	510.100	510.100	510.100	510.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,97	10.800	9.830	9.890	9.950	10.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.742,70	2.531.586	2.742.244	2.766.679	2.791.388	2.816.327
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.129,26	158.042	156.592	156.592	156.592	156.592
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.469.932,17	3.480.088	3.771.707	3.796.202	3.820.971	3.845.970
11	- Personalaufwendungen	-4.352.880,54	-4.399.404	-4.676.490	-4.723.230	-4.770.450	-4.818.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-644.606,27	-574.850	-638.154	-644.530	-651.000	-657.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-592.010,63	-523.225	-553.440	-555.630	-557.840	-560.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.138,41	-346.137	-384.390	-384.390	-384.390	-384.390
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950	-92.350	-93.270	-94.200	-95.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.853,43	-688.091	-814.560	-817.770	-821.000	-824.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.646.035,88	-6.598.657	-7.159.384	-7.218.820	-7.278.880	-7.339.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.176.103,71	-3.118.569	-3.387.677	-3.422.618	-3.457.909	-3.493.570
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)	-3.176.103,71	-3.118.569	-3.387.677	-3.422.618	-3.457.909	-3.493.570
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)	-3.176.103,71	-3.118.569	-3.387.677	-3.422.618	-3.457.909	-3.493.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.283,21	145.855	176.923	178.670	180.440	182.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.863,32	-522.741	-648.335	-654.780	-661.281	-667.812
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.611.683,82	-3.495.455	-3.859.089	-3.898.728	-3.938.750	-3.979.162

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.958.547,62	3.179.036	3.413.824	3.438.319	3.463.088	3.488.087
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.686.221,56	-5.977.281	-6.427.502	-6.484.760	-6.542.600	-6.601.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.727.673,94	-2.798.245	-3.013.678	-3.046.441	-3.079.512	-3.112.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.745,92	225.100	311.060	266.060	266.060	266.060
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000	18.500	6.000	4.000	4.000
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	321.162,42	257.100	329.560	272.060	270.060	270.060
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500	-991.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-521.483,89	-1.669.223	-1.418.475	-616.160	-566.460	-936.760
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	-521.483,89	-2.315.723	-2.409.475	-616.160	-566.460	-936.760
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-200.321,47	-2.058.623	-2.079.915	-344.100	-296.400	-666.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.927.995,41	-4.856.868	-5.093.593	-3.390.541	-3.375.912	-3.779.663
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 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.444,28	295.835	351.796	351.796	351.796	351.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.973,19	423.300	449.900	449.900	449.900	449.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.076,08	140.901	42.026	42.269	42.518	42.767
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.348,99	157.942	156.492	156.492	156.492	156.492
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.158.860,54	1.022.128	1.004.364	1.004.607	1.004.856	1.005.105
11	- Personalaufwendungen	-2.596.804,85	-2.453.517	-2.576.767	-2.602.520	-2.628.520	-2.654.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-639.013,18	-566.390	-628.087	-634.370	-640.740	-647.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.281,84	-357.200	-387.020	-388.580	-390.150	-391.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.620,59	-345.619	-383.052	-383.052	-383.052	-383.052
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950	-92.350	-93.270	-94.200	-95.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.430,46	-538.846	-604.320	-607.210	-610.120	-613.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.622.697,52	-4.328.522	-4.671.596	-4.709.002	-4.746.782	-4.784.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.463.836,98	-3.306.394	-3.667.232	-3.704.395	-3.741.926	-3.779.847
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)	-3.463.836,98	-3.306.394	-3.667.232	-3.704.395	-3.741.926	-3.779.847
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)	-3.463.836,98	-3.306.394	-3.667.232	-3.704.395	-3.741.926	-3.779.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.220,95	145.855	176.853	178.600	180.370	182.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.696,62	-296.555	-312.045	-315.118	-318.237	-321.358
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.575.312,65	-3.457.094	-3.802.424	-3.840.913	-3.879.793	-3.919.055

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	760.977,08	721.501	647.726	647.969	648.218	648.467
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.725.769,29	-3.710.359	-3.944.543	-3.979.800	-4.015.410	-4.051.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.964.792,21	-2.988.858	-3.296.817	-3.331.831	-3.367.192	-3.402.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.745,92	225.100	311.060	266.060	266.060	266.060
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000	18.500	6.000	4.000	4.000
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	321.162,42	257.100	329.560	272.060	270.060	270.060
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500	-981.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520.625,07	-1.669.223	-1.418.475	-616.160	-566.460	-936.760
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	-520.625,07	-2.315.723	-2.399.475	-616.160	-566.460	-936.760
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.462,65	-2.058.623	-2.069.915	-344.100	-296.400	-666.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.164.254,86	-5.047.481	-5.366.732	-3.675.931	-3.663.592	-4.069.653
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 2019



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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	63	51	56	70	75	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	10	5/5	8	5/5	5/5	5/5
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	347	371	413	310	400	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	151	185	412	150	200	200
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	46	37	43	40	40	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.133	1.105	1.105	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	329	341	437	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	275	312	384	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-296.091 €	-292.507 €	-299.864 €	-278.585 €	-325.729 €	-328.980 €
Ergebnis je Einw.	-6,46 €	-6,37 €	-6,43 €	-5,99 €	-7,00 €	-7,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,04%	5,38%	10,47%	6,92%	5,99%	5,96%
Personalintensität	64,84%	66,19%	61,05%	62,98%	60,56%	60,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,11	3,21	3,01	3,02	3,12	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2019						
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		Ergebnis			Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		64	63	88	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		10	5	14	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		6	7	15	8	5
zu Kennzahl 2.1.2		52/2	19/0	26. Feb	-	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.712,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.830,53	7.100	7.150	7.150	7.150	7.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.073,73	20.700	20.750	20.850	20.950	21.050
11	- Personalaufwendungen	-204.487,81	-188.477	-209.823	-211.930	-214.040	-216.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.122,13	-34.041	-40.488	-40.890	-41.290	-41.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.109,72	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,00	-57	-92	-92	-92	-92
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.212,16	-31.997	-45.880	-46.220	-46.560	-46.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.238,82	-275.022	-316.933	-319.982	-323.032	-326.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.165,09	-254.322	-296.183	-299.132	-302.082	-305.102
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)	-260.165,09	-254.322	-296.183	-299.132	-302.082	-305.102
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)	-260.165,09	-254.322	-296.183	-299.132	-302.082	-305.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.699,27	-24.263	-29.546	-29.848	-30.144	-30.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-299.864,36	-278.585	-325.729	-328.980	-332.226	-335.552



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:

2018	12 Bestattungen (bis zum 30.09.2018)
2017	7 Bestattungen
2016	4 Bestattungen
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 2019



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.314,75	20.600	20.600	20.700	20.800	20.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.406,14	-263.519	-302.205	-305.120	-308.030	-311.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.091,39	-242.919	-281.605	-284.420	-287.230	-290.110
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.	-7.653,00	-20.000	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	-7.653,00	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.653,00	-20.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-251.744,39	-262.919	-281.605	-284.420	-287.230	-290.110
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 2019



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-7.549,12	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.549,12	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-7.549,12	-20.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.					
Besonderheiten im Planjahr	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung neuer Parkflächen, z.B. an der Münsterstraße					
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	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
Verwarnungen	12.231	7.940	11.311	12.500	12.500	12.500
Bußgelder	744	412	899	700	700	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	77	56	57	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-35.381 €	-68.010 €	-50.135 €	-23.755 €	-39.156 €	-40.788 €
Ergebnis je Einw.	-0,77 €	-1,48 €	-1,08 €	-0,51 €	-0,84 €	-0,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	81,16%	57,12%	74,02%	85,23%	77,61%	76,89%
Personalintensität	75,47%	74,00%	74,08%	81,81%	79,96%	80,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,81	2,76	2,72	2,83	2,83	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
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					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		40	40	30	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2		409	303	298	250	250	250

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146,00	1.796	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	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	141.556,62	135.100	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	142.814,62	137.096	135.700	135.700	135.700	135.700
11	- Personalaufwendungen	-142.936,46	-131.591	-139.816	-141.210	-142.620	-144.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.575,98	-1.813	-2.189	-2.210	-2.230	-2.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775,58	0	-920	-920	-920	-920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.372,00	-1.372	-53	-53	-53	-53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.558,59	-21.743	-27.380	-27.560	-27.740	-27.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.218,61	-156.519	-170.358	-171.953	-173.563	-175.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.403,99	-19.423	-34.658	-36.253	-37.863	-39.493
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)	-46.403,99	-19.423	-34.658	-36.253	-37.863	-39.493
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)	-46.403,99	-19.423	-34.658	-36.253	-37.863	-39.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.730,66	-4.332	-4.498	-4.535	-4.571	-4.606
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.134,65	-23.755	-39.156	-40.788	-42.434	-44.099



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 2019



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.677,14	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.562,78	-154.080	-168.657	-170.250	-171.860	-173.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.885,64	-18.880	-33.457	-35.050	-36.660	-38.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	400	400	400	400
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	100,00	0	400	400	400	400
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.	-317,90	0	-400	-400	-400	-400
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	-317,90	0	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-217,90	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.103,54	-18.880	-33.457	-35.050	-36.660	-38.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



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 Gesetzbuch, 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	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anmeldungen zu Eheschließungen	233/5	214/2	232/2	220/1	225	220
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	109/3	212/2	218/1	185/1	190	185
Beurkundungen von Sterbefällen	576	682	719	600	600	620
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.550	1.500	1.500	1.530	1.550
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.400	3	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	3	4	4	3	3	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-158.971 €	-109.882 €	-108.824 €	-99.720 €	-112.305 €	-114.025 €
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-2,39 €	-2,33 €	-2,14 €	-2,41 €	-2,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,62%	36,94%	39,18%	38,94%	36,16%	35,81%
Personalintensität	68,76%	70,83%	72,25%	71,90%	70,57%	70,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,26	1,75	1,93	1,93	-

* Lebenspartnerschaften gibt es seit Oktober 2017 nicht mehr. Gleichgeschlechtliche Paare können jetzt heiraten.

Haushaltsplan 2019


Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2019

Ziele 1. Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	61.721,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,94	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	70.118,38	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	-129.284,60	-117.434	-124.130	-125.370	-126.630	-127.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.770,68	-19.941	-22.104	-22.320	-22.550	-22.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,97	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	-23.364,32	-22.887	-26.490	-26.740	-26.990	-27.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.520,57	-160.262	-172.724	-174.430	-176.170	-177.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.402,19	-96.662	-109.124	-110.830	-112.570	-114.320
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)	-106.402,19	-96.662	-109.124	-110.830	-112.570	-114.320
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)	-106.402,19	-96.662	-109.124	-110.830	-112.570	-114.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421,83	-3.058	-3.181	-3.195	-3.230	-3.263
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.824,02	-99.720	-112.305	-114.025	-115.800	-117.583



Erläuterungen zu 311.3 - Personenstandswesen

zu Teilposition 04

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus den Beurkundungen des Standesamtes, insbesondere Eheschließungen, Sterbefälle, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen, Nachbeurkundungen.

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 2019



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.283,52	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-158.534,33	-154.015	-165.160	-166.790	-168.450	-170.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.250,81	-90.415	-101.560	-103.190	-104.850	-106.520
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.	-100,97	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	-100,97	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-100,97	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.351,78	-90.415	-101.560	-103.190	-104.850	-106.520
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

Haushaltsplan 2019



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	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	17	12	22	12	15	15
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	10	10	8	10	12	15
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	11	12	5	12	15	15
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-51.357 €	-66.818 €	-58.618 €	-64.396 €	-74.033 €	-74.762 €
Ergebnis je Einw.	-1,12 €	-1,46 €	-1,26 €	-1,38 €	-1,59 €	-1,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,66%	11,62%	12,30%	11,17%	9,86%	9,78%
Personalintensität	37,17%	28,86%	33,03%	29,63%	29,62%	29,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.385,78	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	837,22	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	8.223,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	-22.080,08	-21.482	-24.327	-24.560	-24.800	-25.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.893,94	-5.842	-7.002	-7.070	-7.140	-7.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,04	-25.500	-30.500	-30.730	-30.960	-31.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-601	-601	-601	-601	-601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,61	-570	-720	-720	-720	-720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.084,67	-53.995	-63.150	-63.681	-64.221	-64.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.861,67	-45.895	-55.050	-55.581	-56.121	-56.671
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)	-40.861,67	-45.895	-55.050	-55.581	-56.121	-56.671
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)	-40.861,67	-45.895	-55.050	-55.581	-56.121	-56.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.756,69	-18.501	-18.983	-19.181	-19.368	-19.558
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.618,36	-64.396	-74.033	-74.762	-75.489	-76.229



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 2019



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.787,78	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.848,59	-51.567	-60.157	-60.670	-61.190	-61.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.060,81	-43.467	-52.057	-52.570	-53.090	-53.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.060,81	-43.467	-52.057	-52.570	-53.090	-53.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



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	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	452	453	507	600	620	640
davon:						
Brandeinsätze	81	94	86	132	140	145
Hilfeleistungseinsätze	292	302	356	390	400	410
Fehlalarmierungen	79	57	65	78	80	85
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	213	215	219	220	230	230
durchgeführte Brandschauen	39	39	46	50	50	50
durchgeführte Nachschauen	11	9	8	15	15	15
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	115	105	104	150	160	170
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.052.787 €	-2.118.345 €	-2.316.636 €	-2.261.946 €	-2.480.444 €	-2.502.478 €
Ergebnis je Einw.	-44,75 €	-46,15 €	-49,70 €	-48,62 €	-53,33 €	-53,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,24%	22,69%	23,59%	21,89%	20,18%	20,08%
Personalintensität	42,69%	42,54%	45,48%	45,47%	44,05%	44,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	19,20	21,20	23,40	23,50	23,40	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

- 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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	283	309	311	310	310	315
zu Kennzahl 2.1.1	63%	46%	75%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	96%	100%	96%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.298,28	294.039	351.396	351.396	351.396	351.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.725,76	71.500	73.100	73.100	73.100	73.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,79	114.500	17.500	17.499	17.498	17.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.777,04	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.096,87	489.581	451.538	451.537	451.536	451.535
11	- Personalaufwendungen	-1.378.752,67	-1.316.747	-1.368.974	-1.382.660	-1.396.490	-1.410.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-434.631,59	-398.003	-436.596	-440.970	-445.390	-449.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.419,53	-311.700	-335.400	-336.530	-337.670	-338.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.044,59	-343.046	-381.760	-381.760	-381.760	-381.760
15	- Transferaufwendungen	-61.296,60	-66.500	-91.900	-92.820	-93.750	-94.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.881,35	-229.831	-253.920	-255.220	-256.530	-257.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.823.026,33	-2.665.827	-2.868.550	-2.889.960	-2.911.590	-2.933.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.281.929,46	-2.176.246	-2.417.012	-2.438.423	-2.460.054	-2.481.885
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)	-2.281.929,46	-2.176.246	-2.417.012	-2.438.423	-2.460.054	-2.481.885
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)	-2.281.929,46	-2.176.246	-2.417.012	-2.438.423	-2.460.054	-2.481.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.001,95	144.423	175.553	177.290	179.050	180.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.708,68	-230.123	-238.985	-241.345	-243.736	-246.122
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.316.636,19	-2.261.946	-2.480.444	-2.502.478	-2.524.740	-2.547.187



Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatzserhöhung aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale anlässlich der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (+ 33.560 €) sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (+ 23.797 €)

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.

Die Abweichung zum Ansatz des Vorjahres ergibt sich dadurch, dass die Erstattung der Overheadkosten nun in dem Bereich veranschlagt wird, in dem die Kosten anfallen.

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 16Sonstige 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,
- Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze,
- Lösch- und Ölbindemittel,
- Lizenzen für Navigationsgeräte,
- Beiträge zur Unfallkasse sowie
- Beiträge für zusätzliche Versicherungen der Feuerwehr-Mitglieder

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.372,18	191.050	95.650	95.649	95.648	95.647
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.092.639,03	-2.105.709	-2.211.438	-2.231.350	-2.251.460	-2.271.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.894.266,85	-1.914.659	-2.115.788	-2.135.701	-2.155.812	-2.176.123
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.645,92	225.100	310.660	265.660	265.660	265.660
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000	18.500	6.000	4.000	4.000
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	321.062,42	257.100	329.160	271.660	269.660	269.660
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500	-981.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-512.553,20	-1.649.223	-1.418.075	-615.760	-566.060	-936.360
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	-512.553,20	-2.295.723	-2.399.075	-615.760	-566.060	-936.360
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-191.490,78	-2.038.623	-2.069.915	-344.100	-296.400	-666.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.085.757,63	-3.953.282	-4.185.703	-2.479.801	-2.452.212	-2.842.823
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 2019



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-186.490,81	-1.348.600	-1.048.915	0	-284.100	-296.400	-666.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.517,00	133.000	185.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	32.000	18.500	0	6.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-324.007,81	-1.513.600	-1.252.415	0	-430.100	-440.400	-810.700
Ausbau Warnsysteme	4.380,82	-39.173	-40.000	0	-40.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.018,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.638,10	-39.173	-40.000	0	-40.000	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	-314.700	-630.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-313.500	-630.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-1.883,74	-330.000	-311.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-311.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.883,74	0	0	0	0	0	0
Summe	-183.993,73	-2.032.473	-2.029.915	0	-324.100	-296.400	-666.700
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Planung FWGH Buldern	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	-1.194,05	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.194,05	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-4.880,91	-4.550	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.880,91	-1.550	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-1.100	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-2.381,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.381,75	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-500	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500	0	0	-20.000	0	0
Summe	-8.456,71	-6.150	-40.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
**Investitionen im Bereich Feuerwehr
(Beträge in €)**

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-18.500,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Zuweisung vom Land für MTF Kinderfeuerwehr	-45.000,00
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug –HLF 20- (Löschzug Dülmen-Merfeld), Ausbau MTF Kinderfeuerwehr, Fahrzeugumrüstung (230 V); Neuveranschlagung aus 2018: Beschaffung Rüstwagen, Abrollbehälter Atemschutz/ Strahlenschutz/Umwelt, Umweltschutz -AB ASU-, Kompressoren für Gerätehäuser	1.083.300,00
div. feuerwehrtechnische Geräte (u.a. Spannungsprüfer, Ölsperre für schnellfließende Gewässer, Flexiformsystem, Automatische externe Defibrillatoren)	120.150,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr (Server)	
EDV- Software und Lizenzen FW-Server	29.250,00
Ausbau Warnsysteme Errichtung von weiteren Sirenen	40.000,00
Summe	1.088.915,00
<hr/>	
Pauschale Planungskosten für Umbau- Erweiterung FWGH-Dülmen-Mitte	311.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	20.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	630.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	20.000,00
Summe	981.000,00
Insgesamt	2.069.915,00
<hr/>	
2020	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-6.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF- (Löschzug Dülmen-Mitte)	370.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	60.100,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH Dülmen-Rorup	20.000,00
Insgesamt	304.100,00
<hr/>	
2021	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 20- (Löschzug Dülmen-Rorup)	380.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	60.400,00
Insgesamt	296.400,00
<hr/>	
2022	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung Drehleiter (Löschzug Dülmen-Mitte)	750.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	60.700,00
Insgesamt	666.700,00

Haushaltsplan 2019



Produkt 312.1		Bürgerbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 					
Besonderheiten im Planjahr						
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) An-/Um-/Abmeldungen	7.340	6.889	6.533	7.200	7.100	7.100
b) Gewichtung 0,5	3.670	3.445	3.267	3.600	3.550	3.550
c) Ausweisdokumente	6.442	6.244	6.958	6.700	6.700	6.700
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.112	9.689	10.225	10.300	10.250	10.250
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.330	2.233	2.356	2.373	2.362	2.362
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,89	3,73	3,93	3,96	3,94	3,94
Stellenpotenzial	0,45	0,41	0,41	0,38	0,4	0,4
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial		0,48	0,28	0,25	0,27	0,27
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-422.850 €	-405.577 €	-402.812 €	-417.475 €	-431.040 €	-436.404 €
Ergebnis je Einw.	-9,22 €	-8,84 €	-8,64 €	-8,97 €	-9,27 €	-9,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	40,20%	39,80%	44,07%	38,23%	39,59%	39,30%
Personalintensität	59,14%	56,11%	56,66%	57,58%	56,53%	56,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,28	7,30	7,30	7,29	7,29	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	288.304,10	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.671,00	11.809	10.428	10.530	10.640	10.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.380,97	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.356,07	258.359	282.478	282.580	282.690	282.800
11	- Personalaufwendungen	-408.018,33	-389.163	-403.378	-407.410	-411.480	-415.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.524,22	-53.779	-59.963	-60.560	-61.180	-61.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-546,00	-543	-546	-546	-546	-546
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.936,67	-221.916	-238.810	-239.540	-240.280	-241.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.025,22	-665.401	-702.697	-708.056	-713.486	-718.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-393.669,15	-407.042	-420.219	-425.476	-430.796	-436.146
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)	-393.669,15	-407.042	-420.219	-425.476	-430.796	-436.146
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)	-393.669,15	-407.042	-420.219	-425.476	-430.796	-436.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.142,68	-10.433	-10.821	-10.928	-11.033	-11.137
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-402.811,83	-417.475	-431.040	-436.404	-441.829	-447.283



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 2019



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	298.787,09	258.359	282.478	282.580	282.690	282.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-660.128,09	-648.039	-681.659	-686.810	-692.030	-697.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-361.341,00	-389.680	-399.181	-404.230	-409.340	-414.490
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)	-361.341,00	-389.680	-399.181	-404.230	-409.340	-414.490
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 2019



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.					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan		Prognose 2020
Gewerbe Anmeldungen	260	235	256	260	250	250
Gewerbe Ummeldungen	170	151	127	190	190	190
Gewerbe Abmeldungen	413	259	269	280	260	260
Gewerbe Überprüfungen	185	176	100	100	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	5	3	5	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	15	11	15	15	10	10
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	21	38	30	35	35	35
Gaststätten-Erlaubnisse	16	13	11	15	14	13
Versagung und Widerruf von	1	0	1	2	1	1
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	141	131	138	125	125	125
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	0	0	3	1	1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	365	341	353	350	350	350
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	12	10	12	12	12
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-117.338 €	-131.176 €	-149.966 €	-138.451 €	-155.827 €	-157.759 €
Ergebnis je Einw.	-2,56 €	-2,86 €	-3,22 €	-2,98 €	-3,35 €	-3,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,22%	23,34%	18,64%	22,48%	19,67%	19,47%
Personalintensität	84,83%	77,21%	82,81%	81,95%	81,19%	81,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,27	2,22	2,22	2,22	2,22	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

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			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	141	114	123	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.2	0	1	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1	141	136	138	100	100	100
zu Kennzahl 2.1.2	0	4	2	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.012,20	35.000	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	6.326,95	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.339,15	40.100	38.100	38.100	38.100	38.100
11	- Personalaufwendungen	-152.637,49	-146.358	-157.488	-159.070	-160.650	-162.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.605,50	-22.961	-26.480	-26.750	-27.020	-27.290
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	-5.863,11	-5.882	-6.500	-6.550	-6.600	-6.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.106,10	-175.201	-190.468	-192.370	-194.270	-196.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.766,95	-135.101	-152.368	-154.270	-156.170	-158.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-146.766,95	-135.101	-152.368	-154.270	-156.170	-158.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.766,95	-135.101	-152.368	-154.270	-156.170	-158.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.223,94	-3.400	-3.509	-3.539	-3.574	-3.608
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.965,89	-138.451	-155.827	-157.759	-159.694	-161.658



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 2019



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.505,62	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.278,27	-166.520	-179.919	-181.730	-183.540	-185.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.772,65	-126.520	-141.919	-143.730	-145.540	-147.380
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)	-132.772,65	-126.520	-141.919	-143.730	-145.540	-147.380
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 2019



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	2015	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019		
Anzahl der Prüfaufträge	112	136	167	120	120	120	
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	95%	65%	96%	90%	85%	85%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-175.112 €	-172.196 €	-188.457 €	-172.766 €	-183.890 €	-185.717 €	
Ergebnis je Einw.	-3,82 €	-3,75 €	-4,04 €	-3,71 €	-3,95 €	-3,99 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,20%	4,36%	5,53%	3,34%	2,83%	2,83%	
Personalintensität	80,06%	75,54%	79,51%	79,59%	78,65%	78,65%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	-	

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.249,00	4.592	4.098	4.140	4.180	4.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.589,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.838,72	4.592	4.098	4.140	4.180	4.220
11	- Personalaufwendungen	-158.607,41	-142.265	-148.831	-150.310	-151.810	-153.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.889,14	-30.010	-33.265	-33.600	-33.940	-34.280
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	-2.980,65	-4.020	-4.620	-4.660	-4.700	-4.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.477,20	-176.295	-186.716	-188.570	-190.450	-192.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.638,48	-171.703	-182.618	-184.430	-186.270	-188.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-187.638,48	-171.703	-182.618	-184.430	-186.270	-188.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.638,48	-171.703	-182.618	-184.430	-186.270	-188.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194,00	1.382	1.250	1.260	1.270	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,87	-2.445	-2.522	-2.547	-2.581	-2.614
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.457,35	-172.766	-183.890	-185.717	-187.581	-189.464

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.249,00	4.592	4.098	4.140	4.180	4.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.372,06	-166.910	-175.348	-177.080	-178.850	-180.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.123,06	-162.318	-171.250	-172.940	-174.670	-176.420
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)	-164.123,06	-162.318	-171.250	-172.940	-174.670	-176.420
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 2019



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"> - Zwei Mitarbeiter mehr aufgrund der Ausfallzeiten des Personals im Zuge der Ergänzungsprüfungen für Rettungsassistenten. - Zwei neue Auszubildende für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (insgesamt 5). - 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	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.326	7.174	7.368	7.300	7.665	8.048
davon:						
Rettungstransporteinsätze	3.458	3.750	3.770	3.500	3.675	3.859
Notarzteinsätze	1.863	1.620	1.938	1.900	1.995	2.095
Krankentransporteinsätze	2.005	1.804	1.660	1.900	1.995	2.095
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	2	3	3	3	3	4
Notarzteinsatzfahrzeug	1	2	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	1	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	9.862 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	100,44%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	82,83%	80,24%	76,53%	79,54%	75,94%	76,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,80	27,80	29,80	30,88	30,88	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,82	325	1.145	1.145	1.145	1.145
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	2.245.666,62	2.390.685	2.700.218	2.724.410	2.748.870	2.773.560
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	2.245.991,44	2.391.010	2.701.363	2.725.555	2.750.015	2.774.705
11	- Personalaufwendungen	-1.711.294,96	-1.901.785	-2.051.418	-2.071.920	-2.092.650	-2.113.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.293,01	-152.725	-153.100	-153.600	-154.110	-154.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,82	-325	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.392,45	-133.175	-189.700	-189.830	-189.960	-190.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.939.305,24	-2.188.010	-2.395.363	-2.416.495	-2.437.865	-2.459.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	306.686,20	203.000	306.000	309.060	312.150	315.270
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)	306.686,20	203.000	306.000	309.060	312.150	315.270
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)	306.686,20	203.000	306.000	309.060	312.150	315.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.824,09	-203.000	-306.000	-309.060	-312.150	-315.270
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	9.862,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.133.528,95	2.390.685	2.700.218	2.724.410	2.748.870	2.773.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.888.925,82	-2.187.685	-2.394.218	-2.415.350	-2.436.720	-2.458.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	244.603,13	203.000	306.000	309.060	312.150	315.270
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.	-615,17	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	-615,17	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-615,17	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	243.987,96	203.000	306.000	309.060	312.150	315.270
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 2019

Produkt 312.3		Marktwesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
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	-14.999 €	-38.047 €	-46.233 €	-38.361 €	-56.665 €	-57.815 €
Ergebnis je Einw.	-0,33 €	-0,83 €	-0,99 €	-0,82 €	-1,22 €	-1,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	83,00%	63,12%	58,49%	63,57%	53,82%	53,35%
Personalintensität	43,19%	39,03%	40,21%	41,88%	39,36%	39,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 312.3 Marktwesen																																				
Stadt Dülmen																																				
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																				
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 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th colspan="2">Ergebnis</th> <th>2018</th> <th colspan="2">Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		2015	Ergebnis		2018	Plan				2016	2017		2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	12	2	0	6	6	6	zu Kennzahl 1.1.2	23	23	19	22	22	22	zu Kennzahl 2.1.1	17	14	13	14	14	14
	2015	Ergebnis		2018	Plan																															
		2016	2017		2019	2020																														
zu Kennzahl 1.1.1	12	2	0	6	6	6																														
zu Kennzahl 1.1.2	23	23	19	22	22	22																														
zu Kennzahl 2.1.1	17	14	13	14	14	14																														

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.858,95	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,97	6.650	5.680	5.740	5.800	5.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,27	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	65.080,19	66.950	65.980	66.040	66.100	66.160
11	- Personalaufwendungen	-44.780,73	-44.102	-48.305	-48.790	-49.280	-49.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.593,09	-8.460	-10.067	-10.160	-10.260	-10.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.435,78	-13.300	-13.320	-13.450	-13.580	-13.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-193	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.030,52	-16.070	-20.540	-20.730	-20.920	-21.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.033,12	-82.125	-92.425	-93.323	-94.233	-95.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.952,93	-15.175	-26.445	-27.283	-28.133	-28.993
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)	-18.952,93	-15.175	-26.445	-27.283	-28.133	-28.993
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)	-18.952,93	-15.175	-26.445	-27.283	-28.133	-28.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,26	0	70	70	70	70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.342,61	-23.186	-30.290	-30.602	-30.894	-31.184
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.233,28	-38.361	-56.665	-57.815	-58.957	-60.107

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.041,59	66.850	65.880	65.940	66.000	66.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.526,45	-79.237	-88.741	-89.610	-90.470	-91.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.484,86	-12.387	-22.861	-23.670	-24.470	-25.280
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	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243,65	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	-243,65	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-243,65	0	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.728,51	-12.387	-32.861	-23.670	-24.470	-25.280
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 2019



Investitionen 3123 Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0