

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 2020



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.809,91	352.941	341.325	341.325	341.325	341.325
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.225,81	510.100	549.288	549.288	549.288	549.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769,15	9.830	12.064	12.120	12.180	12.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439.098,97	2.742.244	3.188.744	3.218.073	3.247.693	3.277.593
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.292,36	156.592	165.837	165.837	165.837	165.837
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.589.196,20	3.771.707	4.257.258	4.286.643	4.316.323	4.346.283
11	- Personalaufwendungen	-4.387.213,60	-4.676.490	-5.097.115	-5.148.080	-5.199.560	-5.251.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.129.639,01	-638.154	-666.101	-672.790	-679.520	-686.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530.377,13	-553.440	-515.211	-517.390	-519.600	-521.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375.923,21	-384.390	-373.201	-373.201	-373.201	-373.201
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350	-86.405	-87.270	-88.140	-89.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.293,08	-814.560	-1.023.458	-1.028.208	-1.032.998	-1.037.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.234.904,53	-7.159.384	-7.761.491	-7.826.939	-7.893.019	-7.959.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.645.708,33	-3.387.677	-3.504.233	-3.540.296	-3.576.696	-3.613.426
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)	-3.645.708,33	-3.387.677	-3.504.233	-3.540.296	-3.576.696	-3.613.426
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)	-3.645.708,33	-3.387.677	-3.504.233	-3.540.296	-3.576.696	-3.613.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.544,12	176.923	255.621	258.160	260.730	263.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-723.298,72	-648.335	-743.157	-752.126	-759.532	-767.005
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.112.462,93	-3.859.089	-3.991.769	-4.034.262	-4.075.498	-4.117.151

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.456.300,73	3.413.824	3.910.331	3.939.716	3.969.396	3.999.356
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.089.705,85	-6.427.502	-6.984.148	-7.046.810	-7.110.070	-7.173.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.633.405,12	-3.013.678	-3.073.817	-3.107.094	-3.140.674	-3.174.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.193,89	311.060	275.865	262.740	262.740	262.740
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500	8.610	4.610	4.610	4.610
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	276.185,89	329.560	284.475	267.350	267.350	267.350
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-991.000	-418.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405.295,66	-1.418.475	-1.340.100	-2.344.150	-534.450	-1.034.750
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	-67,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.941,52	-2.409.475	-1.767.600	-2.364.150	-534.450	-1.034.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.755,63	-2.079.915	-1.483.125	-2.096.800	-267.100	-767.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.822.160,75	-5.093.593	-4.556.942	-5.203.894	-3.407.774	-3.941.964
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 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.657,91	351.796	340.253	340.253	340.253	340.253
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.269,91	449.900	487.735	487.735	487.735	487.735
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,65	4.150	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.291,45	42.026	46.358	46.623	46.883	47.143
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.936,89	156.492	165.737	165.737	165.737	165.737
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.137.257,81	1.004.364	1.046.383	1.046.648	1.046.908	1.047.168
11	- Personalaufwendungen	-2.584.192,59	-2.576.767	-2.719.032	-2.746.230	-2.773.690	-2.801.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.114.485,79	-628.087	-657.361	-663.960	-670.600	-677.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-395.724,28	-387.020	-395.460	-396.950	-398.450	-399.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.570,71	-383.052	-371.855	-371.855	-371.855	-371.855
15	- Transferaufwendungen	-82.458,50	-92.350	-86.405	-87.270	-88.140	-89.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.487,33	-604.320	-682.278	-685.493	-688.733	-692.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.127.919,20	-4.671.596	-4.912.391	-4.951.758	-4.991.468	-5.031.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.990.661,39	-3.667.232	-3.866.008	-3.905.110	-3.944.560	-3.984.370
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)	-3.990.661,39	-3.667.232	-3.866.008	-3.905.110	-3.944.560	-3.984.370
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)	-3.990.661,39	-3.667.232	-3.866.008	-3.905.110	-3.944.560	-3.984.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.544,12	176.853	255.551	258.090	260.660	263.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.920,00	-312.045	-325.265	-330.012	-333.208	-336.439
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.037.037,27	-3.802.424	-3.935.722	-3.977.032	-4.017.108	-4.057.599

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	747.568,86	647.726	700.628	700.893	701.153	701.413
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.991.688,11	-3.944.543	-4.139.452	-4.176.055	-4.212.985	-4.250.255
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.244.119,25	-3.296.817	-3.438.824	-3.475.162	-3.511.832	-3.548.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.193,89	311.060	275.865	262.740	262.740	262.740
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500	8.610	4.610	4.610	4.610
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	276.185,89	329.560	284.475	267.350	267.350	267.350
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000	-418.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404.559,69	-1.418.475	-1.340.100	-2.344.150	-534.450	-1.034.750
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	-67,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.205,55	-2.399.475	-1.767.600	-2.364.150	-534.450	-1.034.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.019,66	-2.069.915	-1.483.125	-2.096.800	-267.100	-767.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.432.138,91	-5.366.732	-4.921.949	-5.571.962	-3.778.932	-4.316.242
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 2020

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	51	56	68	75	80	80	
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	5/5	8	13/10	5/5	5/5	5/5	
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	371	413	418	400	400	400	
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	185	412	264	200	250	250	
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	37	43	55	40	40	40	
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.105	1.105	1.093	1.100	1.100	1.100	
Anmeldungen von Hunden	341	437	347	350	350	350	
Abmeldungen von Hunden	312	384	387	350	350	350	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-292.507 €	-299.796 €	-349.463 €	-325.729 €	-350.678 €	-354.391 €	
Ergebnis je Einw.	-6,37 €	-6,43 €	-7,51 €	-7,00 €	-7,53 €	-7,61 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,38%	10,50%	9,93%	5,99%	6,74%	6,70%	
Personalintensität	66,19%	61,05%	51,76%	60,56%	59,25%	59,24%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,21	3,01	3,02	3,11	3,18	-	



Haushaltsplan 2020

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
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.)				
	3.	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von				
	4.	Identifikation und Beseitigung von potentiellen Angsträumen (nach Plan in 2019				
	5.	Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Sicherung bei Veranstaltungen, insbesondere die Installation versenkbarer Sicherheitspoller (nach Plan in 2019 abgeschlossen)				
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten				
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten				
	4.1	Lokalisierung der einzelnen Orte nach Bürgerbeteiligung				
	3.1	Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige				
	4.2	Erstellung eines Maßnahmenkatalogs				
	4.3.	Kostenermittlung und Umsetzungsvorschläge				
	5.1	Festlegung von Standorten nach Prioritäten und Stufen				
	5.2	Produktauswahl und Kostenermittlung				
	5.3	Vorstellung des Konzeptes in politischen Gremien				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen				
	1.1.2	Anzahl der Verstöße				
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)				
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)				
	3.1.1	Anzahl der Kontrollen				
	3.1.2	Anzahl der Verstöße				
	4	Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)				
	5	Umsetzungsstand (je Maßnahme 33 %)				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		63	88	62	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		5	14	12	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		7	15	12	5	75
zu Kennzahl 2.1.2		19/0	26/2	22/0	-	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	10
zu Kennzahl 3.1.2		-	-	-	-	-
zu Kennzahl 4		-	-	-	100	-
zu Kennzahl 5		-	-	-	100	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.079,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599,78	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.804,70	7.150	10.650	10.650	10.650	10.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.508,48	20.750	25.350	25.450	25.550	25.650
11	- Personalaufwendungen	-200.810,36	-209.823	-222.797	-225.020	-227.270	-229.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.664,15	-40.488	-45.541	-46.000	-46.460	-46.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.119,89	-20.200	-21.570	-21.790	-22.010	-22.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-92	-433	-433	-433	-433
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-450	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.913,71	-45.880	-49.634	-49.984	-50.334	-50.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.190,11	-316.933	-340.375	-343.627	-346.907	-350.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.681,63	-296.183	-315.025	-318.177	-321.357	-324.547
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)	-301.681,63	-296.183	-315.025	-318.177	-321.357	-324.547
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)	-301.681,63	-296.183	-315.025	-318.177	-321.357	-324.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.781,70	-29.546	-35.653	-36.214	-36.563	-36.921
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.463,33	-325.729	-350.678	-354.391	-357.920	-361.468



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:

2019	8 Bestattungen (bis zum 30.09.2019)
2018	14 Bestattungen
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 2020



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.309,79	20.600	25.200	25.300	25.400	25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-291.351,68	-302.205	-323.461	-326.564	-329.684	-332.814
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.041,89	-281.605	-298.261	-301.264	-304.284	-307.314
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.	-579,54	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	-579,54	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-579,54	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.621,43	-281.605	-298.261	-301.264	-304.284	-307.314
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 2020

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.					
Besonderheiten im Planjahr	Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt					
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	2016	Ergebnis		Plan		Prognose 2021
		2017	2018	2019	2020	
Verwarnungen	7.940	11.311	8.588	12.500	12.500	12.500
Bußgelder	412	899	805	700	700	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	56	57	60	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-68.010 €	-49.644 €	-5.992 €	-39.156 €	-49.138 €	-51.057 €
Ergebnis je Einw.	-1,48 €	-1,07 €	-0,13 €	-0,84 €	-1,05 €	-1,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,12%	74,09%	96,01%	77,61%	73,72%	72,97%
Personalintensität	74,00%	74,59%	79,59%	79,96%	80,99%	80,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,76	2,72	2,83	2,83	2,83	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2020						
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	40	30	33	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2	303	298	212	250	250	250

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	200	225	225	225	225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.363,94	135.100	137.600	137.600	137.600	137.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.322,64	135.700	137.825	137.825	137.825	137.825
11	- Personalaufwendungen	-119.638,57	-139.816	-151.428	-152.950	-154.480	-156.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.247,12	-2.189	-2.300	-2.330	-2.350	-2.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689,41	-920	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,01	-53	-544	-544	-544	-544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.791,40	-27.380	-27.976	-28.166	-28.356	-28.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.502,51	-170.358	-182.348	-184.090	-185.830	-187.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.179,87	-34.658	-44.523	-46.265	-48.005	-49.755
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)	-2.179,87	-34.658	-44.523	-46.265	-48.005	-49.755
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)	-2.179,87	-34.658	-44.523	-46.265	-48.005	-49.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.811,80	-4.498	-4.615	-4.792	-4.837	-4.883
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.991,67	-39.156	-49.138	-51.057	-52.842	-54.638



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 2020



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.297,78	135.200	137.725	137.725	137.725	137.725
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.939,90	-168.657	-180.013	-181.736	-183.476	-185.226
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.642,12	-33.457	-42.288	-44.011	-45.751	-47.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400	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	400	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805,96	-400	-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	-2.805,96	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.805,96	0	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.448,08	-33.457	-42.688	-44.411	-46.151	-47.901
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 2020



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.716,01	0	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.716,01	0	-400	0	-400	-400	-400
Summe	-2.716,01	0	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2020



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 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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldungen zu Eheschließungen	214/2	232/2	260	225	220	220
Eheschließungen	212/2	218/1	235	190	185	185
Beurkundungen von Sterbefällen	682	719	701	600	620	620
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.500	1.500	1.530	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.400	3	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	4	4	7	3	3	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-109.882 €	-108.723 €	-126.920 €	-112.305 €	-122.720 €	-124.697 €
Ergebnis je Einw.	-2,39 €	-2,33 €	-2,73 €	-2,41 €	-2,63 €	-2,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,94%	39,24%	37,81%	36,16%	34,52%	34,16%
Personalintensität	70,83%	72,25%	67,33%	70,57%	70,69%	70,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	1,75	1,93	1,93	1,93	-

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

Haushaltsplan 2020


Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2020

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

	Ergebnis			Plan		
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	0,5	1	1	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	67.309,90	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.225,18	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	77.174,08	63.600	64.700	64.700	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-137.421,95	-124.130	-132.487	-133.820	-135.150	-136.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.047,85	-22.104	-23.690	-23.940	-24.190	-24.440
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	-23.969,78	-26.490	-27.402	-27.642	-27.882	-28.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.439,58	-172.724	-183.579	-185.402	-187.222	-189.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.265,50	-109.124	-118.879	-120.702	-122.522	-124.362
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)	-124.265,50	-109.124	-118.879	-120.702	-122.522	-124.362
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)	-124.265,50	-109.124	-118.879	-120.702	-122.522	-124.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.654,91	-3.181	-3.841	-3.995	-4.029	-4.064
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.920,41	-112.305	-122.720	-124.697	-126.551	-128.426



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 2020



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.279,50	63.600	64.700	64.700	64.700	64.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.663,40	-165.160	-175.423	-177.152	-178.882	-180.632
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.383,90	-101.560	-110.723	-112.452	-114.182	-115.932
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)	-92.383,90	-101.560	-110.723	-112.452	-114.182	-115.932
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 2020



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	Erneuerung der Elektrik					
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	12	22	13	15	15	15
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	10	8	5	12	12	12
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	12	5	11	15	15	15
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-66.818 €	-58.618 €	-71.294 €	-74.033 €	-73.910 €	-74.701 €
Ergebnis je Einw.	-1,46 €	-1,26 €	-1,53 €	-1,59 €	-1,59 €	-1,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,62%	12,30%	8,90%	9,86%	9,21%	9,12%
Personalintensität	28,86%	33,03%	30,50%	29,62%	31,14%	31,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.229,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	1.738,56	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.967,80	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-23.873,22	-24.327	-25.350	-25.610	-25.880	-26.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.184,56	-7.002	-7.590	-7.660	-7.740	-7.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.130,86	-30.500	-27.000	-27.220	-27.440	-27.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-601	-601	-601	-601	-601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,84	-720	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.277,48	-63.150	-61.737	-62.287	-62.857	-63.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.309,68	-55.050	-54.237	-54.787	-55.357	-55.927
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)	-53.309,68	-55.050	-54.237	-54.787	-55.357	-55.927
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)	-53.309,68	-55.050	-54.237	-54.787	-55.357	-55.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.984,16	-18.983	-19.673	-19.914	-20.097	-20.283
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-71.293,84	-74.033	-73.910	-74.701	-75.454	-76.210



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 2020



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.684,24	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.418,74	-60.157	-58.523	-59.046	-59.586	-60.126
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.734,50	-52.057	-51.023	-51.546	-52.086	-52.626
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	-60.000	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	-60.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-60.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.734,50	-52.057	-111.023	-51.546	-52.086	-52.626
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 2020



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	453	507	568	620	620	620
davon:						
Brandeinsätze	94	86	114	140	140	140
Hilfeleistungseinsätze	302	356	378	400	400	400
Fehlalarmierungen	57	65	76	80	80	80
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	215	219	228	230	230	230
durchgeführte Brandschauen	39	46	54	50	50	50
durchgeführte Nachschauen	9	8	7	15	15	15
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	105	104	117	160	150	150
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.118.345 €	-2.462.943 €	-2.736.073 €	-2.480.444 €	-2.583.612 €	-2.606.778 €
Ergebnis je Einw.	-46,15 €	-52,84 €	-58,81 €	-53,33 €	-55,45 €	-55,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,69%	25,37%	20,41%	20,18%	21,31%	21,22%
Personalintensität	42,54%	41,78%	40,88%	44,05%	44,34%	44,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	21,20	23,40	23,50	23,40	23,40	-



Haushaltsplan 2020

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
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.-3.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit - 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	
		2016	2017	2018	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		309	311	317	310	320
zu Kennzahl 2.1.1		46%	75%	74%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		100%	96%	96%	95%	95%

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.657,91	351.396	340.253	340.253	340.253	340.253
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.762,01	73.100	74.210	74.210	74.210	74.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,95	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.549,67	17.500	20.293	20.293	20.293	20.293
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.535,86	9.492	10.177	10.177	10.177	10.177
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.552,40	451.538	444.983	444.983	444.983	444.983
11	- Personalaufwendungen	-1.405.274,68	-1.368.974	-1.455.852	-1.470.400	-1.485.110	-1.499.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-796.988,95	-436.596	-495.437	-500.380	-505.380	-510.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.688,92	-335.400	-346.790	-347.840	-348.900	-349.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373.000,95	-381.760	-370.176	-370.176	-370.176	-370.176
15	- Transferaufwendungen	-82.208,50	-91.900	-86.005	-86.870	-87.740	-88.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.779,23	-253.920	-286.848	-288.273	-289.703	-291.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.221.941,23	-2.868.550	-3.041.108	-3.063.939	-3.087.009	-3.110.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.775.388,83	-2.417.012	-2.596.125	-2.618.956	-2.642.026	-2.665.326
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)	-2.775.388,83	-2.417.012	-2.596.125	-2.618.956	-2.642.026	-2.665.326
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)	-2.775.388,83	-2.417.012	-2.596.125	-2.618.956	-2.642.026	-2.665.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.172,12	175.553	254.842	257.370	259.930	262.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.856,50	-238.985	-242.329	-245.192	-247.594	-250.017
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.736.073,21	-2.480.444	-2.583.612	-2.606.778	-2.629.690	-2.652.873



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.

Die Abweichung zum Ansatz des Vorjahres ergibt sich dadurch, dass die Erstattung der Lohnausfallkosten durch das Land für Lehrgänge am IdF aufgrund von gestiegenen erstattungsfähigen Lehrgangszahlen höher ausfällt.

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.

Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist, dass für die Funkausrüstung ein Austauschprogramm für die HBC1-Bedienapparate auf HBC2 erfolgen muss, da der Support für die vorhandenen Geräte eingestellt wird.

Haushaltsplan 2020



zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

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

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.173,50	95.650	99.628	99.628	99.628	99.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.316.823,53	-2.211.438	-2.376.493	-2.397.623	-2.418.953	-2.440.503
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.204.650,03	-2.115.788	-2.276.865	-2.297.995	-2.319.325	-2.340.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.193,89	310.660	275.865	262.740	262.740	262.740
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.992,00	18.500	8.610	4.610	4.610	4.610
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	276.185,89	329.160	284.475	267.350	267.350	267.350
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.578,19	-981.000	-358.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-401.174,19	-1.418.075	-1.339.700	-2.343.750	-534.050	-1.034.350
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	-67,67	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.820,05	-2.399.075	-1.707.200	-2.363.750	-534.050	-1.034.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-184.634,16	-2.069.915	-1.422.725	-2.096.400	-266.700	-767.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.389.284,19	-4.185.703	-3.699.590	-4.394.395	-2.586.025	-3.107.875
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 2020



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-132.946,46	-1.048.915	-1.010.625	-600.000	-2.076.400	-266.700	-767.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.093,89	185.000	153.125	0	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	18.500	8.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314.042,35	-1.252.415	-1.171.750	-600.000	-2.220.400	-410.700	-911.000
Ausbau Warnsysteme	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Planung FWGH Buldern	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-40.899,89	-630.000	-4.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.899,89	-630.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-18.678,30	-311.000	-311.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.678,30	-311.000	-311.000	0	0	0	0
Summe	-192.524,65	-2.069.915	-1.413.225	-600.000	-2.076.400	-266.700	-767.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.145,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.077,90	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67,67	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-1.527,32	0	-9.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.527,32	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.382,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.382,95	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-2.907,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.907,17	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Summe	-6.963,01	0	-9.500	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen im Bereich Feuerwehr (Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-8.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Kostenerstattung Kreis für notwendige Umrüstung Atemschutzübungsstrecke	-13.125,00
Beschaffung von zwei Fahrgestellen für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge -HLF 20- (Löschzüge Mitte und Rorup); Umbaukosten Löschgruppenfahrzeug -LF 10- zu Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 10- (Löschzug Merfeld);	
Neuveranschlagung aus 2019: Rüstwagen (Löschzug Mitte), Abrollbehälter Atemschutz/ Strahlenschutz/ Umwelt (Löschzug Mitte), Kompressoren Gerätehäuser	941.100,00
Div. feuerwehrtechnische Geräte (u. a. CSA-Trocknungsanlage, Durchflussmengenmesser, Umrüstung Navigationsgeräte)	207.770,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr	19.450,00
EDV- Software und Lizenzen	3.430,00
Ausbau Warnsysteme Errichtung von weiteren Sirenen	40.000,00
Summe	1.050.625,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Erweiterung FWGH-Dülmen-Mitte	311.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	25.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	130.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	22.000,00
Einrichtung im FWGH Hiddingsel	9.500,00
Einrichtung im FWGH Welte	4.600,00
Summe	502.100,00
Insgesamt	1.552.725,00
2021	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
VE aus 2020: Aufbau und Beladung für zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge -HLF 20- (Löschzüge Mitte und Rorup)	600.000,00
Beschaffung Drehleiter (Löschzug Dülmen-Mitte)	800.000,00
Beschaffung Wechselladerfahrzeug 26-KR (Löschzug Dülmen-Mitte)	290.000,00
Beschaffung Gerätewagen Rüst (Löschzug Buldern)	370.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	100.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH Dülmen-Rorup	20.000,00
Insgesamt	2.036.000,00
2022	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung Wechselladerfahrzeug 26 (Löschzug Dülmen-Mitte)	250.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	100.000,00
Insgesamt	206.000,00
2023	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 20- (Löschzug Buldern)	400.000,00
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug -LF 10- (Löschzug Buldern)	350.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	100.000,00
Insgesamt	706.000,00

Haushaltsplan 2020



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	Einführung eines Portals zur Terminvereinbarung						
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).						
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis			Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.889	6.533	5.096	7.100	7.100	7.100	
b) Gewichtung 0,5	3.445	3.267	2.548	3.550	3.550	3.550	
c) Ausweisdokumente	6.244	6.958	7.584	6.700	6.700	6.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	9.689	10.225	10.132	10.250	10.250	10.250	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.233	2.356	2.335	2.362	2.362	2.362	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,73	3,93	3,90	3,94	3,94	3,94	
Stellenpotenzial	0,41	0,41	0,44	0,4	0,4	0,4	
./ Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,48	0,28	0,31	0,27	0,27	0,27	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-405.577 €	-403.592 €	-420.618 €	-431.040 €	-467.777 €	-474.114 €	
Ergebnis je Einw.	-8,84 €	-8,66 €	-9,04 €	-9,27 €	-10,04 €	-10,18 €	
Aufwandsdeckungsgrad	39,80%	43,96%	44,45%	39,59%	40,92%	40,61%	
Personalintensität	56,11%	56,66%	52,14%	56,53%	55,94%	56,05%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,30	7,29	7,30	7,20	-	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	305.340,36	270.000	304.500	304.500	304.500	304.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.550	2.550	2.550	2.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.756,00	10.428	12.841	12.970	13.100	13.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.465,85	1.550	4.110	4.110	4.110	4.110
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.562,21	282.478	324.001	324.130	324.260	324.390
11	- Personalaufwendungen	-394.822,33	-403.378	-442.933	-447.380	-451.850	-456.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.939,33	-59.963	-61.182	-61.800	-62.410	-63.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401,75	-546	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.545,60	-238.810	-275.172	-276.092	-277.032	-277.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.709,01	-702.697	-779.388	-785.373	-791.393	-797.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-411.146,80	-420.219	-455.387	-461.243	-467.133	-473.083
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)	-411.146,80	-420.219	-455.387	-461.243	-467.133	-473.083
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)	-411.146,80	-420.219	-455.387	-461.243	-467.133	-473.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.471,25	-10.821	-12.390	-12.871	-12.986	-13.102
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-420.618,05	-431.040	-467.777	-474.114	-480.119	-486.185



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 2020



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	319.372,65	282.478	324.001	324.130	324.260	324.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-680.176,13	-681.659	-710.605	-715.892	-721.222	-726.602
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-360.803,48	-399.181	-386.604	-391.762	-396.962	-402.212
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)	-360.803,48	-399.181	-386.604	-391.762	-396.962	-402.212
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 2020



Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
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		2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		114	123	120	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.2		1	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1		136	138	136	100	100	100
zu Kennzahl 2.1.2		4	2	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	65.981,40	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
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	8.278,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.259,62	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
11	- Personalaufwendungen	-155.419,63	-157.488	-161.625	-163.230	-164.850	-166.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.573,44	-26.480	-21.621	-21.850	-22.070	-22.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	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	-5.422,73	-6.500	-7.916	-7.956	-7.996	-8.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.511,00	-190.468	-191.162	-193.036	-194.916	-196.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.251,38	-152.368	-152.362	-154.236	-156.116	-158.016
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)	-129.251,38	-152.368	-152.362	-154.236	-156.116	-158.016
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)	-129.251,38	-152.368	-152.362	-154.236	-156.116	-158.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.180,93	-3.509	-3.597	-3.737	-3.771	-3.805
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-132.432,31	-155.827	-155.909	-157.923	-159.837	-161.771



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 2020



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.065,40	38.000	38.650	38.650	38.650	38.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.108,91	-179.919	-182.240	-184.038	-185.848	-187.678
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.043,51	-141.919	-143.590	-145.388	-147.198	-149.028
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)	-105.043,51	-141.919	-143.590	-145.388	-147.198	-149.028
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 2020



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Prüfaufträge	136	167	136	120	140	140
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	65%	96%	89%	85%	85%	85%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-172.196 €	-188.797 €	-194.244 €	-183.890 €	-131.978 €	-133.371 €
Ergebnis je Einw.	-3,75 €	-4,05 €	-4,18 €	-3,95 €	-2,83 €	-2,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,36%	5,36%	6,85%	2,83%	2,86%	2,86%
Personalintensität	75,54%	79,51%	70,46%	78,65%	93,15%	93,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,63	1,50	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.386,00	4.098	3.224	3.260	3.290	3.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.524,58	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	12.910,58	4.098	3.224	3.260	3.290	3.320
11	- Personalaufwendungen	-146.931,85	-148.831	-126.560	-127.820	-129.100	-130.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.840,39	-33.265	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,04	-4.620	-6.134	-6.184	-6.234	-6.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.348,28	-186.716	-132.694	-134.004	-135.334	-136.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.437,70	-182.618	-129.470	-130.744	-132.044	-133.354
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)	-193.437,70	-182.618	-129.470	-130.744	-132.044	-133.354
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)	-193.437,70	-182.618	-129.470	-130.744	-132.044	-133.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372,00	1.250	659	670	680	690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178,75	-2.522	-3.167	-3.297	-3.331	-3.364
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-194.244,45	-183.890	-131.978	-133.371	-134.695	-136.028

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.386,00	4.098	3.224	3.260	3.290	3.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-170.205,82	-175.348	-132.694	-134.004	-135.334	-136.674
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.819,82	-171.250	-129.470	-130.744	-132.044	-133.354
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)	-165.819,82	-171.250	-129.470	-130.744	-132.044	-133.354
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 2020



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"> - Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 8 Personen. - Umsetzung der letzten Maßnahmen im Rahmen des fortgeschriebenen 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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.174	7.368	7.703	7.665	7.800	8.000
davon:						
Rettungstransporteinsätze	3.750	3.770	4.144	3.675	3.800	3.900
Notarzteinsätze	1.620	1.938	1.832	1.995	2.000	2.050
Krankentransporteinsätze	1.804	1.660	1.727	1.995	2.000	2.050
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3	3	3	3	4 (3 + 1 R.)	4 (3 + 1 R.)
Notarzteinsatzfahrzeug	2	2	2	2	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	2	2	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	9.862 €	-9.862 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,21 €	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,44%	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	80,24%	76,50%	73,10%	75,94%	74,14%	74,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	27,80	29,80	30,88	36,75	36,75	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,00	1.145	1.072	1.072	1.072	1.072
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	2.391.807,52	2.700.218	3.142.386	3.171.450	3.200.810	3.230.450
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	2.392.959,52	2.701.363	3.143.458	3.172.522	3.201.882	3.231.522
11	- Personalaufwendungen	-1.756.532,18	-2.051.418	-2.330.506	-2.353.810	-2.377.350	-2.401.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.818,23	-153.100	-107.000	-107.570	-108.150	-108.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	-1.145	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.110,04	-189.700	-316.950	-318.260	-319.580	-320.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016.612,45	-2.395.363	-2.755.528	-2.780.712	-2.806.152	-2.831.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	376.347,07	306.000	387.930	391.810	395.730	399.680
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)	376.347,07	306.000	387.930	391.810	395.730	399.680
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)	376.347,07	306.000	387.930	391.810	395.730	399.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.209,18	-306.000	-387.930	-391.810	-395.730	-399.680
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.862,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget 3116 Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.653.649,07	2.700.218	3.142.386	3.171.450	3.200.810	3.230.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.015.158,16	-2.394.218	-2.754.456	-2.779.640	-2.805.080	-2.830.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	638.490,91	306.000	387.930	391.810	395.730	399.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	638.490,91	306.000	387.930	391.810	395.730	399.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-38.047 €	-45.990 €	-65.564 €	-56.665 €	-56.047 €	-57.230 €
Ergebnis je Einw.	-0,83 €	-0,99 €	-1,41 €	-1,22 €	-1,20 €	-1,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,12%	58,71%	47,36%	53,82%	54,63%	54,13%
Personalintensität	39,03%	40,21%	37,33%	39,36%	38,51%	38,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2020	
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 Marktbesicker 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	Ergebnis
	2016 2017 2018 2019 Plan 2020 2021
zu Kennzahl 1.1.1	2 0 0 6 6 6
zu Kennzahl 1.1.2	23 19 22 22 22 22
zu Kennzahl 2.1.1	14 13 14 14 14 14

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.955,90	60.200	61.553	61.553	61.553	61.553
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667,50	5.680	5.764	5.820	5.880	5.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,47	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	58.978,87	65.980	67.417	67.473	67.533	67.593
11	- Personalaufwendungen	-46.488,83	-48.305	-47.577	-48.040	-48.520	-49.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.153,22	-10.067	-8.740	-8.830	-8.920	-9.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.834,62	-13.320	-12.751	-12.870	-13.000	-13.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,50	-193	-274	-274	-274	-274
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.695,71	-20.540	-24.230	-24.455	-24.685	-24.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.372,88	-92.425	-93.572	-94.469	-95.399	-96.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.394,01	-26.445	-26.155	-26.996	-27.866	-28.736
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)	-31.394,01	-26.445	-26.155	-26.996	-27.866	-28.736
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)	-31.394,01	-26.445	-26.155	-26.996	-27.866	-28.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70	70	70	70	70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.169,54	-30.290	-29.962	-30.304	-30.594	-30.886
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.563,55	-56.665	-56.047	-57.230	-58.390	-59.552

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.082,80	65.880	67.317	67.373	67.433	67.493
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.859,58	-88.741	-90.240	-91.115	-92.005	-92.895
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.776,78	-22.861	-22.923	-23.742	-24.572	-25.402
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	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-735,97	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	-735,97	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-735,97	-10.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.512,75	-32.861	-22.923	-23.742	-24.572	-25.402
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 2020



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Stromkästen für Wochenmärkte	-648,50	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-648,50	0	0	0	0	0	0
Summe	-648,50	-10.000	0	0	0	0	0