

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 2021



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.645,16	341.325	459.821	433.091	433.091	433.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.416,78	549.288	563.650	574.200	574.200	574.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.854,26	12.064	11.295	11.355	11.415	11.475
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.667,04	3.188.744	3.346.173	3.376.400	3.406.920	3.437.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.885,87	165.837	145.567	145.567	145.567	145.567
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.064.469,11	4.257.258	4.526.506	4.540.613	4.571.193	4.602.073
11	- Personalaufwendungen	-4.756.742,62	-5.097.115	-5.354.599	-5.408.150	-5.462.210	-5.516.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-955.942,29	-666.101	-714.800	-721.960	-729.210	-736.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.696,32	-520.211	-638.013	-585.350	-587.690	-590.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.329,32	-373.201	-476.498	-449.768	-449.768	-449.768
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405	-92.160	-93.080	-94.010	-94.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.518,43	-1.023.483	-1.229.373	-1.234.983	-1.240.663	-1.246.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.533.990,90	-7.766.516	-8.505.443	-8.493.291	-8.563.551	-8.634.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.469.521,79	-3.509.258	-3.978.937	-3.952.678	-3.992.358	-4.032.468
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)	-3.469.521,79	-3.509.258	-3.978.937	-3.952.678	-3.992.358	-4.032.468
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)	-3.469.521,79	-3.509.258	-3.978.937	-3.952.678	-3.992.358	-4.032.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.005,03	255.621	297.861	300.820	303.810	306.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.693,63	-743.220	-826.287	-834.560	-842.835	-851.213
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.940.210,39	-3.996.857	-4.507.363	-4.486.418	-4.531.383	-4.576.851

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.491.708,45	3.910.331	4.061.793	4.102.630	4.133.210	4.164.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.315.598,39	-6.989.173	-7.464.816	-7.475.385	-7.541.595	-7.608.495
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.823.889,94	-3.078.842	-3.403.023	-3.372.755	-3.408.385	-3.444.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.196,46	275.865	378.400	351.670	351.670	351.670
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610	30.000	4.000	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	200.000	3.200.000	4.000.000	2.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.196,46	284.475	608.400	3.555.670	4.355.670	2.955.670
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-548.000	-962.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.004.023,21	-1.340.100	-2.290.770	-1.252.370	-1.132.670	-942.970
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	-58,31	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367.645,69	-1.897.600	-3.252.770	-9.252.370	-11.132.670	-7.442.970
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.094.449,23	-1.613.125	-2.644.370	-5.696.700	-6.777.000	-4.487.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.918.339,17	-4.691.967	-6.047.393	-9.069.455	-10.185.385	-7.931.705
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 2021



Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.573,16	340.253	458.749	432.019	432.019	432.019
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.939,90	487.735	513.450	513.450	513.450	513.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.621,70	6.300	5.755	5.755	5.755	5.755
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.552,89	46.358	45.292	45.540	45.790	46.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.616,73	165.737	145.567	145.567	145.567	145.567
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.304,38	1.046.383	1.168.813	1.142.331	1.142.581	1.142.831
11	- Personalaufwendungen	-2.777.481,42	-2.719.032	-2.879.760	-2.908.580	-2.937.640	-2.967.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-940.857,07	-657.361	-702.813	-709.850	-716.970	-724.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-389.227,03	-400.460	-544.763	-491.670	-493.580	-495.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.983,32	-371.855	-475.152	-448.422	-448.422	-448.422
15	- Transferaufwendungen	-72.761,92	-86.405	-92.160	-93.080	-94.010	-94.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.040,36	-682.323	-814.836	-818.853	-822.923	-827.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.207.351,12	-4.917.436	-5.509.484	-5.470.455	-5.513.545	-5.557.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.957.046,74	-3.871.053	-4.340.671	-4.328.124	-4.370.964	-4.414.284
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)	-3.957.046,74	-3.871.053	-4.340.671	-4.328.124	-4.370.964	-4.414.284
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)	-3.957.046,74	-3.871.053	-4.340.671	-4.328.124	-4.370.964	-4.414.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.005,03	255.551	297.861	300.820	303.810	306.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.778,65	-325.328	-371.024	-374.724	-378.419	-382.165
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.868.820,36	-3.940.830	-4.413.834	-4.402.028	-4.445.573	-4.489.619

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	629.408,54	700.628	705.172	705.420	705.670	705.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.997.286,11	-4.144.497	-4.476.756	-4.460.515	-4.499.625	-4.539.175
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.367.877,57	-3.443.869	-3.771.584	-3.755.095	-3.793.955	-3.833.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.196,46	275.865	378.400	351.670	351.670	351.670
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610	30.000	4.000	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	200.000	3.200.000	4.000.000	2.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.196,46	284.475	608.400	3.555.670	4.355.670	2.955.670
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-548.000	-962.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.003.378,47	-1.340.100	-2.290.770	-1.252.370	-1.132.670	-942.970
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	-58,31	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367.000,95	-1.897.600	-3.252.770	-9.252.370	-11.132.670	-7.442.970
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.093.804,49	-1.613.125	-2.644.370	-5.696.700	-6.777.000	-4.487.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.461.682,06	-5.056.994	-6.415.954	-9.451.795	-10.570.955	-8.320.555
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 2021



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.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	56	68	57	80	80	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	8	13/10	7/12	5/5	5/5	5/5
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	413	418	309	400	400	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	412	264	315	250	250	300
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	43	55	42	40	40	45
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.105	1.093	1.121	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	437	347	350	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	384	387	339	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-299.796 €	-349.463 €	-340.299 €	-350.598 €	-402.090 €	-406.135 €
Ergebnis je Einw.	-6,43 €	-7,51 €	-7,32 €	-7,53 €	-8,62 €	-8,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,50%	9,93%	8,36%	6,74%	5,97%	5,94%
Personalintensität	61,05%	51,76%	59,91%	59,26%	60,25%	60,26%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,01	3,02	3,11	3,18	4,23	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2021						
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 (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				
Werte		2017	2018	2019	Plan	Prognose
					2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		88	62	63	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		14	12	2	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		15	12	72	75	75
zu Kennzahl 2.1.2		26/2	22/0	103/0	-	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.943,50	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,68	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.114,32	10.650	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	31.030,50	25.350	25.550	25.650	25.750	25.850
11	- Personalaufwendungen	-222.463,08	-222.797	-257.632	-260.210	-262.800	-265.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.668,73	-45.541	-47.167	-47.650	-48.130	-48.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.168,29	-21.570	-24.903	-25.150	-25.400	-25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,00	-433	-433	-433	-433	-433
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.850,04	-49.554	-59.940	-60.390	-60.840	-61.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.683,14	-340.295	-390.475	-394.233	-398.003	-401.823
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.652,64	-314.945	-364.925	-368.583	-372.253	-375.973
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)	-310.652,64	-314.945	-364.925	-368.583	-372.253	-375.973
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)	-310.652,64	-314.945	-364.925	-368.583	-372.253	-375.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.646,14	-35.653	-37.165	-37.552	-37.920	-38.299
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-340.298,78	-350.598	-402.090	-406.135	-410.173	-414.272



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:

2020	4 Bestattungen (Stand 20.07.2020)
2019	7 Bestattungen
2018	14 Bestattungen
2017	7 Bestattungen
2016	4 Bestattungen
2015	11 Bestattungen
2014	11 Bestattungen
2013	15 Bestattungen
2012	14 Bestattungen

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.224,09	25.200	25.400	25.500	25.600	25.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.305,93	-323.381	-363.657	-367.150	-370.650	-374.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.081,84	-298.181	-338.257	-341.650	-345.050	-348.500
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.	-499,00	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	-499,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-278.580,84	-298.181	-338.257	-341.650	-345.050	-348.500
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 2021

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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwarnungen	11.311	8.588	5.456	12.500	12.500	12.500
Bußgelder	899	805	598	700	700	500
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	57	60	43	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-49.644 €	-5.992 €	-75.734 €	-49.078 €	-74.281 €	-76.138 €
Ergebnis je Einw.	-1,07 €	-0,13 €	-1,63 €	-1,05 €	-1,59 €	-1,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,09%	96,01%	55,64%	73,74%	61,87%	61,29%
Personalintensität	74,59%	79,59%	80,76%	81,02%	79,49%	79,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,72	2,83	2,83	2,83	2,83	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
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		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		32	33	31	40	40	30
zu Kennzahl 1.1.2		255	212	185	250	250	120

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	225	40	40	40	40
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	94.510,69	137.600	120.100	120.100	120.100	120.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.980,69	137.825	120.540	120.540	120.540	120.540
11	- Personalaufwendungen	-137.866,90	-151.428	-154.865	-156.410	-157.980	-159.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.279,42	-2.300	-2.866	-2.890	-2.930	-2.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544,00	-544	-944	-944	-944	-944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.363,49	-27.916	-31.082	-31.325	-31.565	-31.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.053,81	-182.288	-189.857	-191.669	-193.519	-195.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.073,12	-44.463	-69.317	-71.129	-72.979	-74.839
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)	-71.073,12	-44.463	-69.317	-71.129	-72.979	-74.839
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)	-71.073,12	-44.463	-69.317	-71.129	-72.979	-74.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660,65	-4.615	-4.964	-5.009	-5.054	-5.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-75.733,77	-49.078	-74.281	-76.138	-78.033	-79.939



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 2021



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.623,71	137.725	120.040	120.040	120.040	120.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-162.911,03	-179.953	-186.358	-188.155	-189.985	-191.825
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.287,32	-42.228	-66.318	-68.115	-69.945	-71.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	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	400,00	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.	0,00	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	400,00	-400	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.887,32	-42.628	-66.318	-68.115	-69.945	-71.785
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 2021



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Summe	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021



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 / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anmeldungen zu Eheschließungen	232/2	260	233	220	220	215
Eheschließungen	218/1	235	217	185	185	190
Beurkundungen von Sterbefällen	719	701	620	620	620	625
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.500	1.530	1.550	1.500	1.510
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	4	7	6	3	3	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-108.723 €	-126.920 €	-114.981 €	-122.680 €	-130.145 €	-132.058 €
Ergebnis je Einw.	-2,33 €	-2,73 €	-2,47 €	-2,63 €	-2,79 €	-2,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,24%	37,81%	38,97%	34,53%	33,21%	32,88%
Personalintensität	72,25%	67,33%	67,19%	70,70%	70,20%	70,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,75	1,93	1,93	1,93	1,93	-

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



Haushaltsplan 2021

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2021

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		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	63.296,79	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.417,13	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-126.592,26	-132.487	-136.772	-138.140	-139.520	-140.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.121,77	-23.690	-25.798	-26.060	-26.320	-26.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104,71	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	-25.329,38	-27.362	-28.160	-28.400	-28.640	-28.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.148,12	-183.539	-190.730	-192.600	-194.480	-196.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.730,99	-118.839	-126.030	-127.900	-129.780	-131.690
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)	-111.730,99	-118.839	-126.030	-127.900	-129.780	-131.690
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)	-111.730,99	-118.839	-126.030	-127.900	-129.780	-131.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250,42	-3.841	-4.115	-4.158	-4.202	-4.247
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.981,41	-122.680	-130.145	-132.058	-133.982	-135.937



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 2021



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.489,39	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.236,26	-175.383	-176.737	-178.470	-180.210	-181.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.746,87	-110.683	-112.037	-113.770	-115.510	-117.270
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.	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)	-106.746,87	-110.683	-112.037	-113.770	-115.510	-117.270
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 2021



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.770,42	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,13	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	7.971,55	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-27.013,12	-25.350	-25.783	-26.050	-26.310	-26.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.494,12	-7.590	-8.339	-8.420	-8.510	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.082,81	-27.000	-86.000	-31.210	-31.420	-31.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-601	-601	-601	-601	-601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,80	-1.186	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.783,85	-61.727	-122.123	-67.681	-68.241	-68.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.812,30	-54.227	-115.123	-60.681	-61.241	-61.801
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)	-55.812,30	-54.227	-115.123	-60.681	-61.241	-61.801
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)	-55.812,30	-54.227	-115.123	-60.681	-61.241	-61.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.447,02	-19.686	-21.092	-21.314	-21.519	-21.726
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-78.259,32	-73.913	-136.215	-81.995	-82.760	-83.527



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 2021



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.315,42	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.438,49	-58.513	-116.998	-62.510	-63.020	-63.530
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.123,07	-51.013	-109.998	-55.510	-56.020	-56.530
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	-60.000	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	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-60.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.123,07	-111.013	-109.998	-55.510	-56.020	-56.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	507	568	544	640	620	620
davon:						
Brandeinsätze	86	114	107	145	140	140
Hilfeleistungseinsätze	356	378	372	410	400	400
Fehlalarmierungen	65	76	65	85	80	80
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	219	228	241	230	230	230
durchgeführte Brandschauen	46	54	37	50	50	50
durchgeführte Nachschauen	8	7	9	15	15	15
			112			
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	104	117	117	170	150	150
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.462.943 €	-2.736.071 €	-2.408.844 €	-2.588.227 €	-2.885.551 €	-2.910.665 €
Ergebnis je Einw.	-52,84 €	-58,81 €	-51,80 €	-55,55 €	-61,85 €	-62,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,37%	20,41%	30,00%	21,28%	23,29%	22,65%
Personalintensität	41,78%	40,88%	43,14%	44,28%	41,66%	42,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,40	23,50	23,40	23,40	23,40	-



Haushaltsplan 2021

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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.					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		311	310	319	320	90	
zu Kennzahl 2.1.1		75%	90%	81%	90%	90%	
zu Kennzahl 3.1.1		96%	95%	100%	95%	95%	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.173,16	340.253	458.349	431.619	431.619	431.619
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.070,51	74.210	89.910	89.910	89.910	89.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.036,21	20.293	20.400	20.400	20.400	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.208,99	10.177	10.067	10.067	10.067	10.067
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	629.488,87	444.983	578.781	552.051	552.051	552.051
11	- Personalaufwendungen	-1.484.486,74	-1.455.852	-1.566.911	-1.582.570	-1.598.390	-1.614.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.910,43	-495.437	-536.036	-541.390	-546.800	-552.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346.871,22	-351.790	-433.760	-435.210	-436.660	-438.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.304,32	-370.176	-473.073	-446.343	-446.343	-446.343
15	- Transferaufwendungen	-72.661,92	-86.005	-91.760	-92.680	-93.610	-94.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.384,45	-286.413	-376.971	-378.845	-380.745	-382.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.203.619,08	-3.045.673	-3.478.511	-3.477.038	-3.502.548	-3.528.348
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.574.130,21	-2.600.690	-2.899.730	-2.924.987	-2.950.497	-2.976.297
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)	-2.574.130,21	-2.600.690	-2.899.730	-2.924.987	-2.950.497	-2.976.297
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)	-2.574.130,21	-2.600.690	-2.899.730	-2.924.987	-2.950.497	-2.976.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.748,03	254.842	297.196	300.150	303.130	306.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.462,02	-242.379	-283.017	-285.828	-288.667	-291.542
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.408.844,20	-2.588.227	-2.885.551	-2.910.665	-2.936.034	-2.961.699



Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

zu Teilposition 04

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen, Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen sowie Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachen.

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 07

sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

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

Hier werden u.a. die Kosten für den Brandschutzbedarfsplan und die Gefährdungsbeurteilung veranschlagt. Die Festwertkonten werden zum Ende des Jahres 2020 aufgelöst. Die Aufwendungen für Bekleidung finden sich dann z.B. unter Teilposition 16 wieder.

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,

Haushaltsplan 2021



- Belohnung von "Viel-Einsatz",
- Bildung von Reservegruppen,
- Einsatzbereitschaft in der Silvesternacht,
- "Betriebsfest" (alle drei Jahre)

Für das Jahr 2021 wurde ein Betriebsfest gemeldet.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
- 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

Die Festwertkonten werden zum Ende des Jahres 2020 aufgelöst. Die Position Bekleidung findet sich nun unter der Teilposition 16 wieder.

Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist, dass ein neues Helmmodell für die Feuerwehr Dülmen angeschafft wird. Die Anschaffung eines neuen Modells ist notwendig, da die neuen Techniken (Wärmebildkamera am Helm etc.) mit dem alten Helmmodell nicht mehr kompatibel sind. Des Weiteren ist es nicht möglich, das bisher verwendete Helmmodell vernünftig zu reinigen, sodass eine Schwarz-Weiß-Trennung nicht gegeben ist. Des Weiteren hat die HAW in Folge der Corona-Pandemie Leihbettwäsche einzusetzen. Ein tägliches Wechseln der Bettwäsche ist nach dem Hygienekonzept der HAW erforderlich und kann mit hauseigenen Mitteln nicht umgesetzt werden. Des Weiteren erfolgt eine Erhöhung im Bereich Aus- und Fortbildung. Es werden z.B. zwei weitere Personen aus der Freiwilligen Feuerwehr als PSU-Assistent (Fachberater Seelsorge) ausgebildet. Aufgrund personeller Neubesetzungen im Bereich der HAW müssen neue Lehrgänge im Bereich Atemschutz besucht werden.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.838,84	99.628	115.940	115.940	115.940	115.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.235.683,92	-2.381.058	-2.552.909	-2.575.265	-2.597.835	-2.620.665
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.174.845,08	-2.281.430	-2.436.969	-2.459.325	-2.481.895	-2.504.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.796,46	275.865	378.000	351.270	351.270	351.270
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.610	30.000	4.000	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	200.000	3.200.000	4.000.000	2.600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.796,46	284.475	608.000	3.555.270	4.355.270	2.955.270
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.564,17	-488.000	-962.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.002.879,47	-1.339.700	-2.290.370	-1.251.970	-1.132.270	-942.570
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	-58,31	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.366.501,95	-1.837.200	-3.252.370	-9.251.970	-11.132.270	-7.442.570
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.097.705,49	-1.552.725	-2.644.370	-5.696.700	-6.777.000	-4.487.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.272.550,57	-3.834.155	-5.081.339	-8.156.025	-9.258.895	-6.992.025
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 2021



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-720.648,79	-1.010.625	-2.116.600	0	-946.700	-827.000	-637.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.136,46	153.125	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-157.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863.726,94	-1.171.750	-2.129.100	0	-1.090.700	-971.000	-781.300
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-58,31	0	0	0	0	0	0
Ausbau Warnsysteme	-34.837,71	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.837,71	-40.000	0	0	0	0	0
Planung FWGH Buldern	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-363.417,80	-134.600	-62.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.417,80	-130.000	-62.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-22.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-20.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-146,37	-311.000	-300.000	0	-4.800.000	-6.000.000	-3.900.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	3.200.000	4.000.000	2.600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-146,37	-311.000	-500.000	0	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
Summe	-1.119.050,67	-1.543.225	-2.699.100	0	-5.746.700	-6.827.000	-4.537.300
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.370,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.370,61	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsei	0,00	-9.500	-2.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	-2.593,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.593,50	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-3.964,11	-9.500	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen im Bereich Feuerwehr (Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-30.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
1 DLA-K (Löschzug Mitte), 1 WLF 26-KR (Löschzug Mitte), Umbaukosten LF 10 zu HLF 10 (Löschzug Merfeld)	
Neuveranschlagung aus 2020: Zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge –HLF20- (Löschzüge Mitte und Rorup)	1.940.700,00
Div. feuerwehrtechnische Geräte (u. a. Gefahrstofflagerung, Schaumlöschtrainer, Handschuhrockner, div. Schränke etc.)	148.230,00
Beschaffung Notstromaggregate für alle FWGH	157.500,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr	13.420,00
EDV- Software und Lizenzen	26.750,00
Summe	2.116.600,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-200.000,00
Pauschale Planungskosten für Neubau FWGH-Dülmen-Mitte	500.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	200.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	62.500,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	20.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Rorup	20.000,00
Einrichtung im FWGH Hiddingsel	2.000,00
Summe	604.500,00
Insgesamt	2.721.100,00
2022	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung WLF (Löschzug Dülmen-Mitte)	250.000,00
Beschaffung AB-ASU (Löschzug Dülmen-Mitte)	270.000,00
Beschaffung Gerätewagen Rüst (Löschzug Buldern)	370.000,00
Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für EvD und HAW	40.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	160.700,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-3.200.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	8.000.000,00
Insgesamt	5.746.700,00
2023	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung HLF 20 (Löschzug Dülmen-Buldern)	440.000,00
Beschaffung LF 20 Kats (Löschzug Dülmen-Buldern)	370.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	161.000,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-4.000.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	10.000.000,00
Insgesamt	6.827.000,00
2024	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung GW-Log (Löschzug Dülmen-Mitte)	320.000,00
Beschaffung MZF (Löschzug Dülmen-Mitte)	300.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	161.300,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.600.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	6.500.000,00
Insgesamt	4.537.300,00

Haushaltsplan 2021



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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.533	5.096	6.059	7.100	6.500	6.500
b) Gewichtung 0,5	3.267	2.548	3.030	3.550	3.250	3.250
c) Ausweisdokumente	6.958	7.584	7.794	6.700	6.700	6.700
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.225	10.132	10.824	10.250	9.880	9.880
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.356	2.335	2.494	2.362	2.277	2.277
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,93	3,90	4,16	3,94	3,80	3,80
Stellenpotenzial	0,41	0,44	0,18	0,4	0,5	0,5
./ Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,28	0,31	0,05	0,27	0,37	0,37
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-403.592 €	-420.576 €	-486.233 €	-468.517 €	-484.074 €	-490.201 €
Ergebnis je Einw.	-8,66 €	-9,04 €	-10,46 €	-10,06 €	-10,38 €	-10,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,96%	44,45%	41,91%	40,88%	40,58%	40,28%
Personalintensität	56,66%	52,15%	54,95%	55,89%	54,24%	54,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,29	7,30	7,20	7,20	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	316.011,68	304.500	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,70	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.085,00	12.841	11.992	12.110	12.230	12.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.325,33	4.110	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	350.817,71	324.001	330.542	330.660	330.780	330.900
11	- Personalaufwendungen	-459.955,88	-442.933	-441.836	-446.270	-450.730	-455.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.855,22	-61.182	-57.590	-58.170	-58.750	-59.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,00	-101	-101	-101	-101	-101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.222,65	-275.912	-301.742	-302.840	-303.960	-305.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.134,75	-780.128	-801.269	-807.381	-813.541	-819.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-474.317,04	-456.127	-470.727	-476.721	-482.761	-488.861
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)	-474.317,04	-456.127	-470.727	-476.721	-482.761	-488.861
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)	-474.317,04	-456.127	-470.727	-476.721	-482.761	-488.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.916,17	-12.390	-13.347	-13.480	-13.605	-13.731
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-486.233,21	-468.517	-484.074	-490.201	-496.366	-502.592



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 2021



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	334.578,51	324.001	330.542	330.660	330.780	330.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-719.509,37	-711.345	-758.626	-764.300	-770.040	-775.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-384.930,86	-387.344	-428.084	-433.640	-439.260	-444.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	4.000,00	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)	4.000,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-380.930,86	-387.344	-428.084	-433.640	-439.260	-444.940
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 2021



Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende					
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbe Anmeldungen	256	249	234	250	250	250
Gewerbe Ummeldungen	127	132	115	190	190	190
Gewerbe Abmeldungen	269	276	206	260	260	260
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	100	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	5	2	4	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	15	2	8	10	10	10
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	30	38	27	35	35	30
Gaststätten-Erlaubnisse	11	17	14	13	13	12
Versagung und Widerruf von	1	1	0	1	1	1
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	138	136	131	125	125	125
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	9	0	1	1	1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	353	345	362	350	350	350
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	10	12	12	12	12	13
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-149.966 €	-132.432 €	-164.414 €	-155.879 €	-174.228 €	-176.342 €
Ergebnis je Einw.	-3,22 €	-2,85 €	-3,54 €	-3,35 €	-3,73 €	-3,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,64%	35,93%	22,46%	19,95%	18,23%	18,05%
Personalintensität	82,81%	75,19%	76,63%	83,00%	82,22%	82,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	-



Haushaltsplan 2021

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
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.					
	3.	Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)					
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.					
	3.1	Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige					
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					
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen					
	3.1.2	Anzahl Verstöße					
Werte		2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1		123	120	112	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	1	0	0	2
zu Kennzahl 2.1.1		138	136	126	100	100	100
zu Kennzahl 2.1.2		2	0	2	0	0	2
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	10	10	10
zu Kennzahl 3.1.2		-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	35.777,00	35.600	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	11.853,54	3.200	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	47.630,54	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11	- Personalaufwendungen	-162.490,11	-161.625	-175.192	-176.950	-178.710	-180.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.680,62	-21.621	-25.017	-25.270	-25.530	-25.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.153,15	-7.886	-8.974	-9.038	-9.108	-9.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.323,88	-191.132	-209.183	-211.258	-213.348	-215.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.693,34	-152.332	-170.383	-172.458	-174.548	-176.658
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)	-160.693,34	-152.332	-170.383	-172.458	-174.548	-176.658
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)	-160.693,34	-152.332	-170.383	-172.458	-174.548	-176.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,79	-3.597	-3.895	-3.934	-3.968	-4.002
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.414,13	-155.879	-174.228	-176.342	-178.466	-180.610



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 2021



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.826,58	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.829,87	-182.210	-194.135	-196.070	-198.020	-199.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.003,29	-143.560	-155.485	-157.420	-159.370	-161.340
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)	-136.003,29	-143.560	-155.485	-157.420	-159.370	-161.340
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 2021



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	2017	Ergebnis			Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Prüfaufträge	167	136	146	140	150	150	
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	96%	89%	88%	85%	88%	85%	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-188.797 €	-194.244 €	-200.056 €	-131.938 €	-127.250 €	-128.494 €	
Ergebnis je Einw.	-4,05 €	-4,18 €	-4,30 €	-2,83 €	-2,73 €	-2,75 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,36%	6,85%	7,50%	2,86%	2,69%	2,69%	
Personalintensität	79,51%	70,46%	72,41%	93,18%	92,36%	92,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,50	1,50	-	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.512,00	3.224	2.900	2.930	2.960	2.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.455,39	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	14.967,39	3.224	2.900	2.930	2.960	2.990
11	- Personalaufwendungen	-156.613,33	-126.560	-120.769	-121.980	-123.200	-124.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.846,76	0	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	-7.144,40	-6.094	-6.567	-6.615	-6.665	-6.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.604,49	-132.654	-127.336	-128.595	-129.865	-131.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.637,10	-129.430	-124.436	-125.665	-126.905	-128.165
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)	-198.637,10	-129.430	-124.436	-125.665	-126.905	-128.165
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)	-198.637,10	-129.430	-124.436	-125.665	-126.905	-128.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,00	659	615	620	630	640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675,44	-3.167	-3.429	-3.449	-3.484	-3.518
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-200.055,54	-131.938	-127.250	-128.494	-129.759	-131.043

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.512,00	3.224	2.900	2.930	2.960	2.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.371,24	-132.654	-127.336	-128.595	-129.865	-131.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.859,24	-129.430	-124.436	-125.665	-126.905	-128.165
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)	-171.859,24	-129.430	-124.436	-125.665	-126.905	-128.165
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 2021





Haushaltsplan 2021

Produkt 311.6		Rettungsdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
Besonderheiten im Planjahr	Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen.					
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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.368	7.703	6.985	7.800	8.000	7.500
davon:						
Rettungstransporteinsätze	3.770	4.144	4.392	3.800	3.900	4.500
Notarzteinsätze	1.938	1.832	1.577	2.000	2.050	1.800
Krankentransporteinsätze	1.660	1.727	1.016	2.000	2.050	1.200
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	4 (3 + 1 R.)	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	9.862 €	-9.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,21 €	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,44%	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	76,50%	73,10%	69,94%	74,14%	73,16%	73,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	29,80	30,88	36,75	36,75	36,76	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,00	1.072	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	2.757.114,15	3.142.386	3.300.881	3.330.860	3.361.130	3.391.700
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	2.758.186,15	3.143.458	3.301.953	3.331.932	3.362.202	3.392.772
11	- Personalaufwendungen	-1.929.156,32	-2.330.506	-2.415.703	-2.439.860	-2.464.260	-2.488.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.414,34	-107.000	-82.000	-82.320	-82.640	-82.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072,00	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.832,09	-316.950	-376.047	-377.270	-378.510	-379.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.222.474,75	-2.755.528	-2.874.822	-2.900.522	-2.926.482	-2.952.692
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	535.711,40	387.930	427.131	431.410	435.720	440.080
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)	535.711,40	387.930	427.131	431.410	435.720	440.080
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)	535.711,40	387.930	427.131	431.410	435.720	440.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.711,40	-387.930	-427.131	-431.410	-435.720	-440.080
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.807.779,00	3.142.386	3.300.881	3.330.860	3.361.130	3.391.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.225.036,37	-2.754.456	-2.873.750	-2.899.450	-2.925.410	-2.951.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	582.742,63	387.930	427.131	431.410	435.720	440.080
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.	-644,74	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	-644,74	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-644,74	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	582.097,89	387.930	427.131	431.410	435.720	440.080
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 2021



Haushaltsplan 2021



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-45.990 €	-65.564 €	-71.390 €	-56.027 €	-93.529 €	-84.390 €
Ergebnis je Einw.	-0,99 €	-1,41 €	-1,54 €	-1,20 €	-2,00 €	-1,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,71%	47,36%	43,95%	54,64%	37,34%	44,02%
Personalintensität	40,21%	37,33%	39,34%	38,52%	39,62%	39,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-

Haushaltsplan 2021

**Produkt 312.3 Marktwesen**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2021

- 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 Akquise von neuen Wochenmarkthändlern; Besuch anderer Wochenmärkte
 - 2.1 Interessante Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte
 - 1.1.2 Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt
 - 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	2	0
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	3	22
zu Kennzahl 2.1.1	14	14	14	14	10	14

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	47.476,88	61.553	50.200	60.750	60.750	60.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232,56	5.764	5.540	5.600	5.660	5.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.269,14	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	55.978,58	67.417	55.740	66.350	66.410	66.470
11	- Personalaufwendungen	-50.104,88	-47.577	-59.136	-59.710	-60.310	-60.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.085,22	-8.740	-11.987	-12.110	-12.240	-12.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.054,95	-12.751	-11.250	-11.360	-11.470	-11.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274,00	-274	-274	-274	-274	-274
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.645,98	-24.210	-38.490	-38.860	-39.230	-39.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.165,03	-93.552	-121.137	-122.314	-123.524	-124.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.186,45	-26.135	-65.397	-55.964	-57.114	-58.264
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)	-48.186,45	-26.135	-65.397	-55.964	-57.114	-58.264
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)	-48.186,45	-26.135	-65.397	-55.964	-57.114	-58.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.203,58	-29.962	-28.132	-28.426	-28.696	-28.968
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-71.390,03	-56.027	-93.529	-84.390	-85.810	-87.232

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.520,91	67.317	55.740	66.350	66.410	66.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.275,91	-90.220	-114.310	-115.420	-116.560	-117.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.755,00	-22.903	-58.570	-49.070	-50.150	-51.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.755,00	-22.903	-58.570	-49.070	-50.150	-51.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0