

# **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 2022



## Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.465,23	459.821	565.655	455.655	455.655	455.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.026,62	563.650	595.530	595.530	595.530	595.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,49	11.295	11.035	11.035	11.035	11.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.416,83	3.346.173	3.585.796	3.618.885	3.652.285	3.686.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.020,70	145.567	149.367	149.367	149.367	149.367
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.217.418,87</b>	<b>4.526.506</b>	<b>4.907.383</b>	<b>4.830.472</b>	<b>4.863.872</b>	<b>4.897.632</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.000.314,56	-5.354.599	-5.574.255	-5.629.990	-5.686.280	-5.743.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.003.224,48	-714.800	-633.796	-640.160	-646.580	-653.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.972,73	-638.013	-644.713	-562.270	-564.840	-567.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.660,62	-476.498	-517.618	-492.618	-492.618	-492.618
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-92.160	-91.650	-92.560	-93.480	-94.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.891,94	-1.244.373	-1.300.120	-1.306.921	-1.313.771	-1.320.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.193.095,33</b>	<b>-8.520.443</b>	<b>-8.762.152</b>	<b>-8.724.519</b>	<b>-8.797.569</b>	<b>-8.871.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.975.676,46</b>	<b>-3.993.937</b>	<b>-3.854.769</b>	<b>-3.894.047</b>	<b>-3.933.697</b>	<b>-3.973.687</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.975.676,46</b>	<b>-3.993.937</b>	<b>-3.854.769</b>	<b>-3.894.047</b>	<b>-3.933.697</b>	<b>-3.973.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.975.776,46</b>	<b>-3.993.937</b>	<b>-3.854.769</b>	<b>-3.894.047</b>	<b>-3.933.697</b>	<b>-3.973.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.934,40	297.861	349.408	352.880	356.390	359.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.471,50	-826.287	-912.917	-921.947	-931.050	-940.252
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.443.313,56</b>	<b>-4.522.363</b>	<b>-4.418.278</b>	<b>-4.463.114</b>	<b>-4.508.357</b>	<b>-4.553.999</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.855.732,37	4.061.793	4.336.486	4.369.575	4.402.975	4.436.735
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-6.650.197,33	-7.479.816	-7.739.286	-7.809.131	-7.879.611	-7.950.791
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.794.464,96	-3.418.023	-3.402.800	-3.439.556	-3.476.636	-3.514.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.563,51	301.270	389.530	304.530	304.530	304.530
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000	24.000	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	200.000	200.000	2.400.000	3.000.000	1.950.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	302.194,02	531.270	613.530	2.708.530	3.308.530	2.258.530
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-962.000	-1.140.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-575.955,54	-2.290.770	-1.293.680	-1.550.930	-1.191.230	-966.530
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.022.041,32	-3.252.770	-2.433.680	-9.550.930	-11.191.230	-7.466.530
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-719.847,30	-2.721.500	-1.820.150	-6.842.400	-7.882.700	-5.208.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.514.312,26	-6.139.523	-5.222.950	-10.281.956	-11.359.336	-8.722.056
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.465,23	458.749	565.655	455.655	455.655	455.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.025,62	513.450	545.330	545.330	545.330	545.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,00	5.755	5.555	5.555	5.555	5.555
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.102,31	45.292	41.546	41.800	42.060	42.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.653,45	145.567	149.367	149.367	149.367	149.367
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.523,61</b>	<b>1.168.813</b>	<b>1.307.453</b>	<b>1.197.707</b>	<b>1.197.967</b>	<b>1.198.227</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.994.091,14	-2.879.760	-2.921.934	-2.951.140	-2.980.650	-3.010.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-990.060,64	-702.813	-625.548	-631.840	-638.170	-644.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.498,52	-544.763	-553.463	-470.590	-472.730	-474.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.315,87	-475.152	-516.454	-491.454	-491.454	-491.454
15	- Transferaufwendungen	-83.031,00	-92.160	-91.650	-92.560	-93.480	-94.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.894,38	-829.836	-903.559	-908.530	-913.540	-918.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.667.891,55</b>	<b>-5.524.484</b>	<b>-5.612.608</b>	<b>-5.546.114</b>	<b>-5.590.024</b>	<b>-5.634.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.409.367,94</b>	<b>-4.355.671</b>	<b>-4.305.155</b>	<b>-4.348.407</b>	<b>-4.392.057</b>	<b>-4.436.087</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.409.367,94</b>	<b>-4.355.671</b>	<b>-4.305.155</b>	<b>-4.348.407</b>	<b>-4.392.057</b>	<b>-4.436.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.409.467,94</b>	<b>-4.355.671</b>	<b>-4.305.155</b>	<b>-4.348.407</b>	<b>-4.392.057</b>	<b>-4.436.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.934,40	297.861	349.408	352.880	356.390	359.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.856,96	-371.024	-399.517	-403.413	-407.346	-411.316
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.414.390,50</b>	<b>-4.428.834</b>	<b>-4.355.264</b>	<b>-4.398.940</b>	<b>-4.443.013</b>	<b>-4.487.463</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	720.094,49	705.172	736.556	736.810	737.070	737.330
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-4.094.023,60	-4.491.756	-4.594.240	-4.635.250	-4.676.630	-4.718.390
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.373.929,11	-3.786.584	-3.857.684	-3.898.440	-3.939.560	-3.981.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.563,51	301.270	389.530	304.530	304.530	304.530
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000	24.000	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	200.000	200.000	2.400.000	3.000.000	1.950.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	302.194,02	531.270	613.530	2.708.530	3.308.530	2.258.530
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-962.000	-1.140.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-575.774,79	-2.290.770	-1.293.680	-1.550.930	-1.191.230	-966.530
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.021.860,57	-3.252.770	-2.433.680	-9.550.930	-11.191.230	-7.466.530
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-719.666,55	-2.721.500	-1.820.150	-6.842.400	-7.882.700	-5.208.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-4.093.595,66	-6.508.084	-5.677.834	-10.740.840	-11.822.260	-9.189.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</li> <li>- Amtshilfe für andere Dienststellen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	68	57	81	80	80	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe )	13/10	7/12	11/11	5/5	5/5	8/8
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	418	309	416	400	400	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	264	315	375	250	300	300
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	55	42	71	40	45	45
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.093	1.121	1.103	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	347	350	426	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	387	339	420	350	350	350
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-349.463 €	-340.299 €	-390.242 €	-402.090 €	-414.024 €	-418.181 €
Ergebnis je Einw.	-7,51 €	-7,32 €	-8,38 €	-8,62 €	-8,87 €	-8,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,93%	8,48%	10,34%	5,97%	6,26%	6,22%
Personalintensität	51,76%	59,83%	57,12%	60,25%	62,45%	62,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	3,11	3,18	4,23	4,29	-

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2022</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten					
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten					
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)					
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		62	63	65	60	60	60
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		12	2	4	0	0	0
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		12	72	173	75	75	75
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		22/0	103/0	3	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.139,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,38	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.016,69	10.650	12.650	12.650	12.650	12.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.014,07</b>	<b>25.550</b>	<b>27.650</b>	<b>27.750</b>	<b>27.850</b>	<b>27.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-248.598,94	-257.632	-275.817	-278.580	-281.370	-284.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.590,55	-47.167	-42.375	-42.800	-43.220	-43.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,84	-24.903	-20.903	-21.110	-21.320	-21.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-433	-432	-432	-432	-432
15	- Transferaufwendungen	-50,00	-400	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.504,08	-59.940	-64.559	-65.060	-65.570	-66.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.312,41</b>	<b>-390.475</b>	<b>-404.336</b>	<b>-408.232</b>	<b>-412.162</b>	<b>-416.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-347.298,34</b>	<b>-364.925</b>	<b>-376.686</b>	<b>-380.482</b>	<b>-384.312</b>	<b>-388.182</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-347.298,34</b>	<b>-364.925</b>	<b>-376.686</b>	<b>-380.482</b>	<b>-384.312</b>	<b>-388.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-347.298,34</b>	<b>-364.925</b>	<b>-376.686</b>	<b>-380.482</b>	<b>-384.312</b>	<b>-388.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.943,77	-37.165	-37.338	-37.699	-38.071	-38.444
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-390.242,11</b>	<b>-402.090</b>	<b>-414.024</b>	<b>-418.181</b>	<b>-422.383</b>	<b>-426.626</b>





## Erläuterungen zu 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Rückzahlungen von Bestattungskosten, bei denen die Stadt (wegen zunächst nicht bekannter Angehöriger) in Vorleistung getreten ist. Soweit Erträge erzielt werden, werden sie zum Ausgleich der Aufwendungen bei Teilposition 16 herangezogen.

### zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

### zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für den Einsatz von Hilfsorganisationen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, Aus- u. Fortbildungen, Dienstreisen, Fernmelde u. EDV enthält diese Position u.a. die Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige, für die die Abteilung Sicherheit und Ordnung zuständig ist.  
(Aufwendungen stehen teilweise Erträge bei der Position 06 gegenüber)

Fallzahlen:

2021	7 Bestattungen (Stand 02.07.2021)
2020	7 Bestattungen
2019	7 Bestattungen
2018	14 Bestattungen
2017	7 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 2022



## Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	25.959,88	25.400	27.500	27.600	27.700	27.800
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-329.544,24	-363.657	-386.230	-389.950	-393.710	-397.510
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-303.584,36	-338.257	-358.730	-362.350	-366.010	-369.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-303.584,36	-338.257	-358.730	-362.350	-366.010	-369.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr.</li> <li>- Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher).</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Verwarnungen	8.588	5.456	6.135	12.500	9.000	9.000
Bußgelder	805	598	335	700	500	500
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	60	43	111	70	70	70
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-5.992 €	-76.134 €	-52.443 €	-74.281 €	-87.810 €	-89.817 €
Ergebnis je Einw.	-0,13 €	-1,64 €	-1,13 €	-1,59 €	-1,88 €	-1,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	96,01%	55,40%	70,48%	61,87%	57,88%	57,32%
Personalintensität	79,59%	80,76%	80,10%	79,49%	80,11%	80,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarung für 2022</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Präsenz in den Abendstunden					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste					
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
zu Kennzahl 1.1.1		33	31	26	40	30	25
zu Kennzahl 1.1.2		212	185	109	250	120	120

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.530,23	120.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.212,48</b>	<b>120.540</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>	<b>120.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.301,29	-154.865	-167.005	-168.660	-170.340	-172.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.464,19	-2.866	-2.290	-2.320	-2.340	-2.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182,70	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,58	-944	-944	-944	-944	-944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.564,43	-31.082	-33.092	-33.370	-33.640	-33.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.144,19</b>	<b>-189.857</b>	<b>-203.431</b>	<b>-205.394</b>	<b>-207.364</b>	<b>-209.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.931,71</b>	<b>-69.317</b>	<b>-82.781</b>	<b>-84.744</b>	<b>-86.714</b>	<b>-88.694</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.931,71</b>	<b>-69.317</b>	<b>-82.781</b>	<b>-84.744</b>	<b>-86.714</b>	<b>-88.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.931,71</b>	<b>-69.317</b>	<b>-82.781</b>	<b>-84.744</b>	<b>-86.714</b>	<b>-88.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510,85	-4.964	-5.029	-5.073	-5.115	-5.157
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-52.442,56</b>	<b>-74.281</b>	<b>-87.810</b>	<b>-89.817</b>	<b>-91.829</b>	<b>-93.851</b>



---

## Erläuterungen zu 311.2 - Verkehrssicherheit

### zu Teilposition 07

#### sonstige ordentliche Erträge

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

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.930,84	120.040	120.150	120.150	120.150	120.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.891,44	-186.358	-200.575	-202.530	-204.500	-206.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-43.960,60	-66.318	-80.425	-82.380	-84.350	-86.330
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.	-87,58	-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	-87,58	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87,58	-400	-400	-400	-400	-400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.048,18	-66.718	-80.825	-82.780	-84.750	-86.730
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 2022



## Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-87,58	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,58	-400	-400	0	-400	-400	-400
<b>Summe</b>	<b>-87,58</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>





## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 311.3</b>		<b>Personenstandswesen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen.</li> <li>- Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung).</li> <li>- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen)</li> <li>- Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</li> <li>- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anmeldungen zu Eheschließungen	260	233	232	220	215	220
Eheschließungen	235	217	221	185	190	200
Beurkundungen von Sterbefällen	701	620	663	620	625	630
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.530	1.500	1.500	1.510	1.520
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Geburtsbeurkundungen	7	6	9	3	4	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-126.920 €	-114.981 €	-147.965 €	-130.145 €	-163.000 €	-165.252 €
Ergebnis je Einw.	-2,73 €	-2,47 €	-3,18 €	-2,79 €	-3,49 €	-3,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,81%	38,97%	32,04%	33,21%	28,35%	28,07%
Personalintensität	67,33%	67,19%	70,44%	70,20%	72,29%	72,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,95	-

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

## Haushaltsplan 2022


**Produkt 311.3 Personenstandswesen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2022**

**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.300,50	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.199,67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.748,17</b>	<b>64.700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.365,48	-136.772	-164.455	-166.100	-167.750	-169.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.680,96	-25.798	-30.465	-30.780	-31.100	-31.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290,50	0	-291	-291	-291	-291
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.650,77	-28.160	-28.707	-28.974	-29.234	-29.494
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.987,71</b>	<b>-190.730</b>	<b>-223.918</b>	<b>-226.145</b>	<b>-228.375</b>	<b>-230.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-144.239,54</b>	<b>-126.030</b>	<b>-159.418</b>	<b>-161.645</b>	<b>-163.875</b>	<b>-166.115</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-144.239,54</b>	<b>-126.030</b>	<b>-159.418</b>	<b>-161.645</b>	<b>-163.875</b>	<b>-166.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-144.239,54</b>	<b>-126.030</b>	<b>-159.418</b>	<b>-161.645</b>	<b>-163.875</b>	<b>-166.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.725,37	-4.115	-3.582	-3.607	-3.639	-3.671
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-147.964,91</b>	<b>-130.145</b>	<b>-163.000</b>	<b>-165.252</b>	<b>-167.514</b>	<b>-169.786</b>



---

## 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 2022



## Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.793,30	64.700	64.500	64.500	64.500	64.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-174.682,82	-176.737	-211.497	-213.594	-215.694	-217.814
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-111.889,52	-112.037	-146.997	-149.094	-151.194	-153.314
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.	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)	-111.889,52	-112.037	-146.997	-149.094	-151.194	-153.314
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 2022



<b>Produkt 311.4</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erneuerung der Elektrik						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit.</li> <li>- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose 2023</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	13	8	14	15	15	15	
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	5	10	7	12	10	10	
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	11	8	12	15	15	15	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-71.294 €	-78.259 €	-84.041 €	-136.215 €	-70.477 €	-71.241 €	
Ergebnis je Einw.	-1,53 €	-1,68 €	-1,80 €	-2,92 €	-1,51 €	-1,53 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,90%	9,24%	8,68%	4,89%	7,85%	7,77%	
Personalintensität	30,50%	31,33%	31,80%	18,00%	33,87%	33,87%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.998,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.986,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.984,62</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.261,38	-25.783	-25.906	-26.160	-26.430	-26.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.431,79	-8.339	-6.872	-6.950	-7.020	-7.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.825,87	-86.000	-21.000	-21.210	-21.420	-21.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-601	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981,89	-1.400	-916	-916	-916	-916
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.100,93</b>	<b>-122.123</b>	<b>-55.294</b>	<b>-55.836</b>	<b>-56.386</b>	<b>-56.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.116,31</b>	<b>-115.123</b>	<b>-49.294</b>	<b>-49.836</b>	<b>-50.386</b>	<b>-50.936</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.116,31</b>	<b>-115.123</b>	<b>-49.294</b>	<b>-49.836</b>	<b>-50.386</b>	<b>-50.936</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.116,31</b>	<b>-115.123</b>	<b>-49.294</b>	<b>-49.836</b>	<b>-50.386</b>	<b>-50.936</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.924,81	-21.092	-21.183	-21.405	-21.607	-21.811
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-84.041,12</b>	<b>-136.215</b>	<b>-70.477</b>	<b>-71.241</b>	<b>-71.993</b>	<b>-72.747</b>



---

## Erläuterungen zu 311.4 – Soziale Einrichtungen

### zu Teilposition 04

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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



## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.998,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.085,68	-116.998	-51.957	-52.476	-52.996	-53.516
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-44.087,38	-109.998	-45.957	-46.476	-46.996	-47.516
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	-600.000	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	-600.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-600.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.087,38	-109.998	-645.957	-46.476	-46.996	-47.516
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 2022



## Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Dülmen

- Kurzbeschreibung**
- 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**
- 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	568	544	542	620	620	620
davon:						
Brandeinsätze	114	107	104	140	140	140
Hilfeleistungseinsätze	378	372	367	400	400	400
Fehlalarmierungen	76	65	71	80	80	80
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	228	241	362	230	230	360
durchgeführte Brandschauen	54	37	56	50	50	80
durchgeführte Nachschauen	7	9	8	15	15	20
		112				
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	117	117	132	150	150	120
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-2.736.071 €	-2.451.027 €	-2.880.170 €	-2.900.551 €	-2.767.983 €	-2.792.262 €
Ergebnis je Einw.	-58,81 €	-52,70 €	-61,82 €	-62,17 €	-59,33 €	-59,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,41%	30,33%	26,37%	23,20%	27,45%	25,20%
Personalintensität	40,88%	42,20%	42,57%	41,49%	40,28%	41,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,50	23,40	23,40	23,40	23,40	-



## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 311.5</b>		<b>Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2022</b>							
<b>Ziele</b>	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)					
<b>Maßnahmen zu:</b>	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					
<b>Kennzahlen</b>	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.					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		310	319	305	90	310	315
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		90%	81%	68%	90%	90%	90%
<b>zu Kennzahl 3.1.1</b>		95%	100%	100%	95%	100%	100%

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.191,48	458.349	564.981	454.981	454.981	454.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.255,80	89.910	107.680	107.680	107.680	107.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.925,19	20.400	15.600	15.600	15.600	15.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.146,08	10.067	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>693.547,55</b>	<b>578.781</b>	<b>698.383</b>	<b>588.383</b>	<b>588.383</b>	<b>588.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.665.178,54	-1.566.911	-1.536.710	-1.552.070	-1.567.590	-1.583.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-746.182,86	-536.036	-456.277	-460.840	-465.450	-470.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.353,11	-433.760	-511.460	-428.170	-429.890	-431.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-501.987,04	-473.073	-513.812	-488.812	-488.812	-488.812
15	- Transferaufwendungen	-82.981,00	-91.760	-91.400	-92.310	-93.230	-94.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.516,39	-391.971	-392.252	-394.381	-396.541	-398.711
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.658.198,94</b>	<b>-3.493.511</b>	<b>-3.501.911</b>	<b>-3.416.583</b>	<b>-3.441.513</b>	<b>-3.466.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.964.651,39</b>	<b>-2.914.730</b>	<b>-2.803.528</b>	<b>-2.828.200</b>	<b>-2.853.130</b>	<b>-2.878.290</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.964.651,39</b>	<b>-2.914.730</b>	<b>-2.803.528</b>	<b>-2.828.200</b>	<b>-2.853.130</b>	<b>-2.878.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.964.651,39</b>	<b>-2.914.730</b>	<b>-2.803.528</b>	<b>-2.828.200</b>	<b>-2.853.130</b>	<b>-2.878.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.934,40	297.196	348.706	352.170	355.670	359.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.453,37	-283.017	-313.161	-316.232	-319.341	-322.482
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.880.170,36</b>	<b>-2.900.551</b>	<b>-2.767.983</b>	<b>-2.792.262</b>	<b>-2.816.801</b>	<b>-2.841.562</b>



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

### zu Teilposition 04

#### öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen, Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen sowie Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachen. Im Jahr 2021 wurde die Brandschaudatenbank überarbeitet. Es sind nun im Jahr knapp 80 Brandverhütungsschauen mit anschließend ca. 20 Brandnachschaun durchzuführen. Ab dem Jahr 2024 verringert sich die Anzahl wieder auf 50-60 Brandverhütungsschauen pro Jahr, da die Objekte dann aufgearbeitet wurden.

### 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 abgeschriebenen 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,
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
- Atemschutzausrüstung,
- Wartungskosten der Rettungsgeräte,
- Dienstleistungen

Hier werden u.a. die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und die Gefährdungsbeurteilung veranschlagt.

Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist, dass ein neues Helmmodell für die Feuerwehr Dülmen angeschafft wird. Im Jahr 2021 wurden bereits 150 Stück Helme angeschafft. Im Haushaltsjahr 2022 sind nochmals 150 Stück Helme zu beschaffen. Die Anschaffung eines neuen Modells ist notwendig, da die neuen Techniken (Wärmebildkamera am Helm etc.) mit dem alten Helmmodell nicht mehr kom-



patibel sind. Des Weiteren ist es nicht möglich, das bisher verwendete Helmmodell vernünftig zu reinigen, sodass eine Schwarz-Weiß-Trennung nicht gegeben ist. Des Weiteren wird die Brandschutzüberbekleidung ausgetauscht. Es findet ein Austausch von blauer Überbekleidung auf sandfarbene Überbekleidung statt. Es sollen jährlich rund 75 Stück Überhosen und Überjacken auf eine Dauer von 5 Jahren beschafft werden. Die neue Überbekleidung bietet den Einsatzkräften der Feuerwehr Dülmen den höchstmöglichen Schutz durch neue Technologien. Diese Bekleidung hat einen besonderen Oberstoff, welcher extrem reißfest und flammbeständig ist. Des Weiteren ist die Überbekleidung deutlich haltbarer, da diese für 50-60 Waschzyklen ausgelegt ist. Aufgrund neuer Vorgaben im Digitalfunkbetrieb NRW (Garnstufe 0-1 Kopftrageweise) sollen Funkgeräte in Einsatzfällen nicht mehr in der Brusttasche getragen werden, sondern auf dem Oberarm. Die neue Bekleidung ist bereits mit links- und rechtsseitigen Oberarmtaschen für Funkgeräte ausgestattet.

Außerdem müssen neue Reifen für Großfahrzeuge der Feuerwehr angeschafft werden und die Ladeerhaltung der Feuerwehrfahrzeuge ist umzurüsten.

### **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)

Für das Jahr 2022 wurde ein Betriebsfest gemeldet, da dieses aufgrund von Corona im Jahr 2021 nicht stattfinden konnte.

### **zu Teilposition 16**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

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

In Folge der Corona-Pandemie hat die hauptamtliche Wache 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

## Haushaltsplan 2022



---

HAW müssen neue Lehrgänge im Bereich Atemschutz besucht werden. Des Weiteren ist ein Wartungsvertrag mit der Firma Selectric abzuschließen für die Funklizenzen für 219 Stück Funkgeräte der Feuerwehr Dülmen. Der Wartungsvertrag garantiert, dass die SALT Software der Funkgeräte immer auf dem neuesten Stand ist. Bislang wurden die Kosten vom Land NRW getragen. Mit Erlass vom 25.09.2020 sind diese Kosten auf die Kommunen übergegangen.



## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	205.651,97	115.940	128.910	128.910	128.910	128.910
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.364.764,30	-2.567.909	-2.556.387	-2.579.251	-2.602.341	-2.625.651
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-2.159.112,33	-2.451.969	-2.427.477	-2.450.341	-2.473.431	-2.496.741
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.563,51	301.270	389.530	304.530	304.530	304.530
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.630,51	30.000	24.000	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	200.000	200.000	2.400.000	3.000.000	1.950.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	302.194,02	531.270	613.530	2.708.530	3.308.530	2.258.530
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-962.000	-540.000	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.634,46	-2.290.370	-1.293.280	-1.550.530	-1.190.830	-966.130
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.019.720,24	-3.252.370	-1.833.280	-9.550.530	-11.190.830	-7.466.130
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-717.526,22	-2.721.100	-1.219.750	-6.842.000	-7.882.300	-5.207.600
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-2.876.638,55	-5.173.069	-3.647.227	-9.292.341	-10.355.731	-7.704.341
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-287.139,25	-2.116.600	-875.750	-320.000	-1.242.000	-882.300	-657.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.823,52	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	367,51	30.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-157.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-438.330,28	-2.129.100	-1.039.750	-320.000	-1.386.000	-1.026.300	-801.600
Planung FWGH Buldern	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-446.085,78	-62.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.085,78	-62.500	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	-300.000	-300.000	0	-5.600.000	-7.000.000	-4.550.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	2.400.000	3.000.000	1.950.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	-8.000.000	-10.000.000	-6.500.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-733.225,03</b>	<b>-2.719.100</b>	<b>-1.215.750</b>	<b>-320.000</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-7.882.300</b>	<b>-5.207.600</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen - ADV	-3.503,26	0	-4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.503,26	0	-4.000	0	0	0	0
Ausbau Warnsysteme	-30.139,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.139,79	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-33.643,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



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

### Investitionen im Bereich Feuerwehr (Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-24.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
1 AB-Rüst (Löschzug Buldern – nur VE), 1 WLF 26-KR (Löschzug Mitte), 1 KdoW Reserve für EvD, 1 Mehrzweckfahrzeug HAW, Umbaukosten LF 10 zu HLF 10 (Löschzug Merfeld)	
Neuveranschlagung aus 2021: Zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge –HLF20- (Löschzüge Mitte und Rorup), WLF 26 – Winde (Löschzug Buldern)	2.072.700,00
Div. feuerwehrtechnische Geräte (u. a. Spezial-Löschdecke für E-Fahrzeuge, Geräteprüfwagen, Vorreinigungsmaschine Schwarzbereich, etc.)	173.700,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr	8.250,00
EDV- Software und Lizenzen	2.100,00
<b>Summe</b>	<b>2.092.750,00</b>
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	
Pauschale Planungskosten für Neubau FWGH-Dülmen-Mitte	
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Rorup	
<b>Summe</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>2.092.750,00</b>
<b>2023</b>	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung HLF 20 Fahrgestell (Löschzug Buldern)	120.000,00
Beschaffung AB-ASU (Löschzug Dülmen-Mitte)	210.000,00
Beschaffung LF 20 Kats Fahrgestell (Löschzug Buldern)	120.000,00
Beschaffung GW-Atenschutz	450.000,00
Beschaffung AB-Hygiene	300.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.000,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.242.000,00</b>
<b>2024</b>	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung HLF 20 Aufbau und Beladung(Löschzug Buldern)	420.000,00
Beschaffung LF 20 Kats Aufbau und Beladung (Löschzug Buldern)	420.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.300,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	
<b>Insgesamt</b>	<b>882.300,00</b>
<b>2025</b>	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-140.000,00
Beschaffung TLF Waldbrand	450.000,00
Beschaffung 3 MTF (LG Welte, LZ Buldern, LZ Merfeld)	165.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.600,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	
<b>Insgesamt</b>	<b>657.600,00</b>

## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 312.1</b>		<b>Bürgerbüro</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts.</li> <li>- Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere.</li> <li>- Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten.</li> <li>- Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Einführung eines Portals zur Terminvereinbarung						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).						
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.096	6.059	5.878	6.500	6.500	6.500	
b) Gewichtung 0,5	2.548	3.030	2.939	3.250	3.250	3.250	
c) Ausweisdokumente	7.584	7.794	7.138	6.700	7.700	7.700	
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.132	10.824	10.077	9.880	10.950	10.950	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.335	2.494	2.322	2.277	2.523	2.523	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,90	4,16	3,87	3,80	4,21	4,21	
Stellenpotenzial	0,44	0,18	0,47	0,5	0,13	0,13	
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,31	0,05	0,34	0,37	0	0	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-420.576 €	-486.233 €	-523.329 €	-484.074 €	-553.729 €	-560.616 €	
Ergebnis je Einw.	-9,04 €	-10,46 €	-11,23 €	-10,38 €	-11,87 €	-12,02 €	
Aufwandsdeckungsgrad	44,45%	41,91%	35,39%	40,58%	38,60%	38,32%	
Personalintensität	52,15%	54,95%	54,72%	54,24%	51,45%	51,56%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,29	7,30	7,20	7,20	7,23	-	

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,75	0	274	274	274	274
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.452,02	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,49	11.992	12.797	12.920	13.050	13.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.310,51	1.550	3.050	3.050	3.050	3.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.672,77</b>	<b>330.542</b>	<b>348.121</b>	<b>348.244</b>	<b>348.374</b>	<b>348.504</b>
11	- Personalaufwendungen	-443.246,67	-441.836	-463.971	-468.610	-473.290	-478.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.147,05	-57.590	-64.134	-64.780	-65.430	-66.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374,75	-101	-375	-375	-375	-375
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.599,58	-301.742	-360.716	-362.319	-363.949	-365.599
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.368,05</b>	<b>-801.269</b>	<b>-889.196</b>	<b>-896.084</b>	<b>-903.044</b>	<b>-910.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-510.695,28</b>	<b>-470.727</b>	<b>-541.075</b>	<b>-547.840</b>	<b>-554.670</b>	<b>-561.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-510.695,28</b>	<b>-470.727</b>	<b>-541.075</b>	<b>-547.840</b>	<b>-554.670</b>	<b>-561.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-510.795,28</b>	<b>-470.727</b>	<b>-541.075</b>	<b>-547.840</b>	<b>-554.670</b>	<b>-561.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.533,94	-13.347	-12.654	-12.776	-12.891	-13.006
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-523.329,22</b>	<b>-484.074</b>	<b>-553.729</b>	<b>-560.616</b>	<b>-567.561</b>	<b>-574.576</b>



---

## **Erläuterungen zu 312.1 Bürgerbüro**

### **zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position enthält die Erträge für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Meldebescheinigungen, Fahrzeugscheinänderungen, Parkausweise, etc.

(Erträge korrespondieren teilweise mit Aufwendungen bei Teilposition 16)

### **zu Teilposition 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 2022



## Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	271.336,40	330.542	347.847	347.970	348.100	348.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-686.955,36	-758.626	-863.284	-869.919	-876.619	-883.389
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-415.618,96	-428.084	-515.437	-521.949	-528.519	-535.159
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.	-2.052,75	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	-2.052,75	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.052,75	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-417.671,71	-428.084	-515.437	-521.949	-528.519	-535.159
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 2022



<b>Produkt 312.2</b>		<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewereregisters,</li> <li>- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften.</li>   <li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.</li> <li>- Überwachung des Jugendschutzes.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Gewerbe Anmeldungen	249	234	293	250	250	250	
Gewerbe Ummeldungen	132	115	96	190	190	190	
Gewerbe Abmeldungen	276	206	210	260	260	260	
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	100	100	100	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	2	4	3	3	3	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	2	8	10	10	10	10	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	38	27	12	35	30	35	
Gaststätten-Erlaubnisse	17	14	8	13	12	13	
Versagung und Widerruf von	1	0	0	1	1	1	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	136	131	70	125	125	100	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	9	0	0	1	1	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	345	362	200	350	350	350	
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	12	1	12	13	12	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-132.432 €	-164.414 €	-197.966 €	-174.228 €	-161.485 €	-163.466 €	
Ergebnis je Einw.	-2,85 €	-3,54 €	-4,25 €	-3,73 €	-3,46 €	-3,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	35,93%	22,46%	13,29%	18,23%	19,51%	19,32%	
Personalintensität	75,19%	76,63%	81,09%	82,22%	80,87%	80,88%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,26	-	



## Haushaltsplan 2022

<b>Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten</b>																																																									
Stadt Dülmen																																																									
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2022</b>																																																									
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.</li> <li>2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.</li> <li>3. Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)</li> </ol>																																																								
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.</li> <li>2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.</li> <li>3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige</li> </ol>																																																								
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen</li> <li>1.1.2 Anzahl Verstöße</li> <li>2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen</li> <li>2.1.2 Anzahl Verstöße</li> <li>3.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen</li> <li>3.1.2 Anzahl Verstöße</li> </ol>																																																								
<b>Werte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>120</td> <td>112</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>136</td> <td>126</td> <td>73</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose		2018	2019	2020	2021	2022	2023	zu Kennzahl 1.1.1	120	112	70	100	100	100	zu Kennzahl 1.1.2	0	1	0	0	0	0	zu Kennzahl 2.1.1	136	126	73	100	100	100	zu Kennzahl 2.1.2	0	2	3	0	0	0	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	5	10	10	10	zu Kennzahl 3.1.2	-	-	6	0	0	0
	Ergebnis			Plan		Prognose																																																			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																			
zu Kennzahl 1.1.1	120	112	70	100	100	100																																																			
zu Kennzahl 1.1.2	0	1	0	0	0	0																																																			
zu Kennzahl 2.1.1	136	126	73	100	100	100																																																			
zu Kennzahl 2.1.2	0	2	3	0	0	0																																																			
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	5	10	10	10																																																			
zu Kennzahl 3.1.2	-	-	6	0	0	0																																																			

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.880,00	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	8.463,95	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.343,95</b>	<b>38.800</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.127,79	-175.192	-162.254	-163.880	-165.530	-167.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.563,24	-25.017	-23.135	-23.370	-23.610	-23.850
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	-7.007,36	-8.974	-11.311	-11.398	-11.478	-11.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.698,39</b>	<b>-209.183</b>	<b>-196.700</b>	<b>-198.648</b>	<b>-200.618</b>	<b>-202.598</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-194.354,44</b>	<b>-170.383</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.548</b>	<b>-161.518</b>	<b>-163.498</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-194.354,44</b>	<b>-170.383</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.548</b>	<b>-161.518</b>	<b>-163.498</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-194.354,44</b>	<b>-170.383</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.548</b>	<b>-161.518</b>	<b>-163.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.611,34	-3.895	-3.935	-3.968	-4.009	-4.050
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-197.965,78</b>	<b>-174.228</b>	<b>-161.485</b>	<b>-163.466</b>	<b>-165.477</b>	<b>-167.498</b>



---

## **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 2022



## Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.423,80	38.650	38.600	38.600	38.600	38.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.601,00	-194.135	-186.488	-188.338	-190.208	-192.088
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-166.177,20	-155.485	-147.888	-149.738	-151.608	-153.488
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)	-166.177,20	-155.485	-147.888	-149.738	-151.608	-153.488
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 2022



<b>Produkt 131.1</b>		<b>Rechtsberatung, Rechtsvertretung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts</li> <li>- <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen.</li> <li>- Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Anzahl der Prüfaufträge	136	146	157	150	140	140	
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	89%	88%	93%	88%	85%	85%	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-194.244 €	-200.056 €	-138.234 €	-127.250 €	-136.756 €	-138.105 €	
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,30 €	-2,97 €	-2,73 €	-2,93 €	-2,96 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,85%	7,50%	0,00%	2,69%	2,63%	2,64%	
Personalintensität	70,46%	72,41%	91,88%	92,36%	89,58%	89,59%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,50	1,50	1,50	-	

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	2.900	3.049	3.080	3.110	3.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>3.049</b>	<b>3.080</b>	<b>3.110</b>	<b>3.140</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.011,05	-120.769	-125.816	-127.080	-128.350	-129.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-8.069,88	-6.567	-12.006	-12.112	-12.212	-12.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.080,93</b>	<b>-127.336</b>	<b>-137.822</b>	<b>-139.192</b>	<b>-140.562</b>	<b>-141.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-135.080,93</b>	<b>-124.436</b>	<b>-134.773</b>	<b>-136.112</b>	<b>-137.452</b>	<b>-138.802</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-135.080,93</b>	<b>-124.436</b>	<b>-134.773</b>	<b>-136.112</b>	<b>-137.452</b>	<b>-138.802</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-135.080,93</b>	<b>-124.436</b>	<b>-134.773</b>	<b>-136.112</b>	<b>-137.452</b>	<b>-138.802</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	615	652	660	670	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153,51	-3.429	-2.635	-2.653	-2.673	-2.695
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-138.234,44</b>	<b>-127.250</b>	<b>-136.756</b>	<b>-138.105</b>	<b>-139.455</b>	<b>-140.817</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	2.900	3.049	3.080	3.110	3.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.498,76	-127.336	-137.822	-139.192	-140.562	-141.942
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-129.498,76	-124.436	-134.773	-136.112	-137.452	-138.802
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)	-129.498,76	-124.436	-134.773	-136.112	-137.452	-138.802
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 2022



<b>Produkt 311.6</b>		<b>Rettungsdienst</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2023</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.703	6.985	7.152	8.000	7.500	7.700
davon:						
Rettungstransporteinsätze	4.144	4.392	4.535	3.900	4.500	4.700
Notarzteinsätze	1.832	1.577	1.515	2.050	1.800	1.700
Krankentransporteinsätze	1.727	1.016	1.102	2.050	1.200	1.300
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	3	3	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.)	1	1	1	1
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-9.862 €	0 €	52.397 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	-0,21 €	0,00 €	1,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,59%	100,00%	101,82%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	73,10%	69,94%	67,64%	73,16%	73,48%	73,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	30,88	36,75	36,75	36,76	36,78	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.072	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	2.934.314,52	3.300.881	3.544.250	3.577.085	3.610.225	3.643.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.934.314,52</b>	<b>3.301.953</b>	<b>3.544.250</b>	<b>3.577.085</b>	<b>3.610.225</b>	<b>3.643.725</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.949.364,10	-2.415.703	-2.604.415	-2.630.460	-2.656.750	-2.683.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.021,99	-82.000	-80.000	-80.320	-80.640	-80.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889,00	-1.072	-889	-889	-889	-889
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.932,57	-376.047	-369.906	-371.486	-373.076	-374.686
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.421.207,66</b>	<b>-2.874.822</b>	<b>-3.055.210</b>	<b>-3.083.155</b>	<b>-3.111.355</b>	<b>-3.139.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>513.106,86</b>	<b>427.131</b>	<b>489.040</b>	<b>493.930</b>	<b>498.870</b>	<b>503.860</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>513.106,86</b>	<b>427.131</b>	<b>489.040</b>	<b>493.930</b>	<b>498.870</b>	<b>503.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>513.106,86</b>	<b>427.131</b>	<b>489.040</b>	<b>493.930</b>	<b>498.870</b>	<b>503.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.709,93	-427.131	-489.040	-493.930	-498.870	-503.860
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>52.396,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.115.270,52	3.300.881	3.544.250	3.577.085	3.610.225	3.643.725
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-2.469.046,79	-2.873.750	-3.054.321	-3.082.266	-3.110.466	-3.138.976
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	646.223,73	427.131	489.929	494.819	499.759	504.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	646.223,73	427.131	489.929	494.819	499.759	504.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 312.3</b>		<b>Marktwesen</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wochenmärkte (Tage)	104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)						
Anzahl Kirmessen	2	2	0	2	2	2
Kirmestage	8	8	0	8	8	8
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-65.564 €	-71.390 €	-81.320 €	-93.529 €	-63.014 €	-64.174 €
Ergebnis je Einw.	-1,41 €	-1,54 €	-1,75 €	-2,00 €	-1,35 €	-1,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,36%	43,95%	23,21%	37,34%	46,91%	46,46%
Personalintensität	37,33%	39,34%	53,69%	39,62%	40,36%	40,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	-

## Haushaltsplan 2022


**Produkt 312.3      Marktwesen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2022**

- 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 Innenstadtfächen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	3	2	2
zu Kennzahl 2.1.1	14	14	0	10	14	14

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.001,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,49	5.540	5.480	5.480	5.480	5.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.580,74</b>	<b>55.740</b>	<b>55.680</b>	<b>55.680</b>	<b>55.680</b>	<b>55.680</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.859,32	-59.136	-47.906	-48.390	-48.880	-49.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.163,84	-11.987	-8.248	-8.320	-8.410	-8.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.452,22	-11.250	-11.250	-11.360	-11.470	-11.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,75	-274	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.064,99	-38.490	-26.655	-26.905	-27.155	-27.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.996,12</b>	<b>-121.137</b>	<b>-94.334</b>	<b>-95.250</b>	<b>-96.190</b>	<b>-97.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-79.415,38</b>	<b>-65.397</b>	<b>-38.654</b>	<b>-39.570</b>	<b>-40.510</b>	<b>-41.460</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-79.415,38</b>	<b>-65.397</b>	<b>-38.654</b>	<b>-39.570</b>	<b>-40.510</b>	<b>-41.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-79.415,38</b>	<b>-65.397</b>	<b>-38.654</b>	<b>-39.570</b>	<b>-40.510</b>	<b>-41.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904,61	-28.132	-24.360	-24.604	-24.834	-25.076
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-81.319,99</b>	<b>-93.529</b>	<b>-63.014</b>	<b>-64.174</b>	<b>-65.344</b>	<b>-66.536</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	20.367,36	55.740	55.680	55.680	55.680	55.680
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-87.126,94	-114.310	-90.725	-91.615	-92.515	-93.425
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-66.759,58	-58.570	-35.045	-35.935	-36.835	-37.745
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-180,75	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-180,75	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-180,75	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-66.940,33	-58.570	-35.045	-35.935	-36.835	-37.745
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0





