

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 2018



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.055,11	349.945	296.160	296.160	296.160	296.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.277,63	463.000	483.500	483.500	483.500	483.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,65	10.550	10.800	10.870	10.940	11.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.144,46	2.164.257	2.531.586	2.553.550	2.575.740	2.598.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.157,16	151.912	158.042	158.042	158.042	158.042
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.928.972,01	3.139.664	3.480.088	3.502.122	3.524.382	3.546.872
11	- Personalaufwendungen	-3.981.887,92	-4.105.901	-4.399.404	-4.441.220	-4.485.610	-4.530.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-424.116,30	-500.459	-574.850	-577.550	-583.320	-589.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-556.552,47	-575.405	-523.225	-525.045	-526.885	-528.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.169,71	-323.170	-346.137	-346.137	-346.137	-346.137
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500	-66.950	-67.620	-68.290	-68.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.225,27	-732.903	-688.091	-691.015	-693.965	-696.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.983.058,63	-6.304.338	-6.598.657	-6.648.587	-6.704.207	-6.760.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.054.086,62	-3.164.674	-3.118.569	-3.146.465	-3.179.825	-3.213.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.054.086,62	-3.164.674	-3.118.569	-3.146.465	-3.179.825	-3.213.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.054.086,62	-3.164.674	-3.118.569	-3.146.465	-3.179.825	-3.213.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.166,15	59.697	145.855	147.260	148.670	150.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.184,89	-434.523	-522.741	-527.965	-533.205	-538.496
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.392.105,36	-3.539.500	-3.495.455	-3.527.170	-3.564.360	-3.601.851

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.478.296,61	2.784.927	3.179.036	3.201.070	3.223.330	3.245.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.064.347,14	-5.626.648	-5.977.281	-6.026.370	-6.080.190	-6.134.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.586.050,53	-2.841.721	-2.798.245	-2.825.300	-2.856.860	-2.888.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.210	225.100	225.100	225.100	225.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000	32.000	7.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.210	257.100	232.100	230.100	230.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000	-646.500	-377.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654.818,22	-1.359.600	-1.669.223	-661.900	-522.200	-532.500
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	-654.855,22	-1.582.600	-2.315.723	-1.039.400	-522.200	-532.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-512.228,14	-1.258.390	-2.058.623	-807.300	-292.100	-302.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.098.278,67	-4.100.111	-4.856.868	-3.632.600	-3.148.960	-3.191.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.055,11	349.945	295.835	295.835	295.835	295.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.353,58	402.800	423.300	423.300	423.300	423.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,35	4.350	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.699,72	48.341	140.901	141.170	141.440	141.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.735,36	151.912	157.942	157.942	157.942	157.942
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.038.497,12	957.348	1.022.128	1.022.397	1.022.667	1.022.937
11	- Personalaufwendungen	-2.460.969,30	-2.346.277	-2.453.517	-2.475.890	-2.500.620	-2.525.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-418.547,32	-496.115	-566.390	-569.010	-574.690	-580.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.526,70	-406.780	-357.200	-358.390	-359.590	-360.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.976,71	-322.977	-345.619	-345.619	-345.619	-345.619
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500	-66.950	-67.620	-68.290	-68.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.241,29	-584.171	-538.846	-541.460	-544.100	-546.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.181.368,28	-4.222.820	-4.328.522	-4.357.989	-4.392.909	-4.428.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.142.871,16	-3.265.472	-3.306.394	-3.335.592	-3.370.242	-3.405.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.142.871,16	-3.265.472	-3.306.394	-3.335.592	-3.370.242	-3.405.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.142.871,16	-3.265.472	-3.306.394	-3.335.592	-3.370.242	-3.405.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.079,15	59.697	145.855	147.260	148.670	150.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.520,66	-296.928	-296.555	-299.509	-302.487	-305.476
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.338.312,67	-3.502.703	-3.457.094	-3.487.841	-3.524.059	-3.560.578

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	585.741,56	602.611	721.501	721.770	722.040	722.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.284.128,18	-3.547.145	-3.710.359	-3.739.010	-3.772.170	-3.805.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.698.386,62	-2.944.534	-2.988.858	-3.017.240	-3.050.130	-3.083.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.210	225.100	225.100	225.100	225.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000	32.000	7.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.210	257.100	232.100	230.100	230.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000	-646.500	-377.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654.818,22	-1.359.600	-1.669.223	-661.900	-522.200	-532.500
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	-654.855,22	-1.582.600	-2.315.723	-1.039.400	-522.200	-532.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-512.228,14	-1.258.390	-2.058.623	-807.300	-292.100	-302.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.210.614,76	-4.202.924	-5.047.481	-3.824.540	-3.342.230	-3.385.720
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 2018



Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	79	63	51	70	70	65
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	11	10	5/5	5/5	5/7	5/7
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	291	347	371	310	320	320
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	158	151	185	150	150	150
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	41	46	37	40	40	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.091	1.133	1.105	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	404	329	341	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	380	275	312	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-276.394 €	-296.091 €	-292.452 €	-283.232 €	-278.585 €	-281.439 €
Ergebnis je Einw.	-6,00 €	-6,46 €	-6,37 €	-6,08 €	-5,98 €	-6,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,21%	10,04%	5,38%	7,57%	6,92%	6,88%
Personalintensität	71,30%	64,84%	70,02%	63,06%	62,98%	62,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,24	3,11	3,21	3,01	3,02	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten					
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)					
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten					
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
Werte		2014	2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		55	64	63	60	60	60
zu Kennzahl 1.1.2		12	10	5	-	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		5	6	7	8	8	8
zu Kennzahl 2.1.2		18	52/2	19/0	-	-	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.183,20	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.618,28	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.638,48	23.200	20.700	20.800	20.900	21.000
11	- Personalaufwendungen	-216.437,19	-193.249	-188.477	-190.360	-192.250	-194.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.149,07	-28.054	-34.041	-34.380	-34.720	-35.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103,88	-25.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,66	-34	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen	-350,00	-500	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.288,02	-39.782	-31.997	-32.280	-32.570	-32.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.361,82	-287.119	-275.022	-277.727	-280.447	-283.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.723,34	-263.919	-254.322	-256.927	-259.547	-262.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.723,34	-263.919	-254.322	-256.927	-259.547	-262.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.723,34	-263.919	-254.322	-256.927	-259.547	-262.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.728,77	-19.313	-24.263	-24.512	-24.748	-24.984
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-292.452,11	-283.232	-278.585	-281.439	-284.295	-287.171



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:

2017	3 Bestattungen (bis zum 14.07.2017)
2016	4 Bestattungen
2015	11 Bestattungen
2014	11 Bestattungen
2013	15 Bestattungen
2012	14 Bestattungen
2011	16 Bestattungen

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.220,89	23.100	20.600	20.700	20.800	20.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.437,41	-274.632	-263.519	-266.120	-268.740	-271.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.216,52	-251.532	-242.919	-245.420	-247.940	-250.480
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	-20.000	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	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.216,52	-251.532	-262.919	-245.420	-247.940	-250.480
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 2018



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.					
Besonderheiten im Planjahr	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung neuer Parkflächen, z.B. an der Münsterstraße					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018	
Verwarnungen	11.540	12.231	7.940	12.500	12.500	12.500
Bußgelder	681	744	412	700	700	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	52	77	56	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-40.503 €	-35.381 €	-67.982 €	-45.341 €	-23.755 €	-25.313 €
Ergebnis je Einw.	-0,88 €	-0,77 €	-1,48 €	-0,97 €	-0,51 €	-0,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	77,90%	81,16%	57,61%	75,16%	85,23%	84,41%
Personalintensität	71,12%	75,47%	77,10%	75,47%	81,81%	81,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,93	2,81	2,76	2,72	2,83	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.					
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste					
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		40	40	30	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2		409	303	298	250	250	250

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	1.896	1.796	1.796	1.796	1.796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,50	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.342,91	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.373,41	137.196	137.096	137.096	137.096	137.096
11	- Personalaufwendungen	-123.633,50	-137.767	-131.591	-132.900	-134.230	-135.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.444,59	-15.204	-1.813	-1.840	-1.850	-1.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,00	-2.123	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.349,20	-23.420	-21.743	-21.920	-22.090	-22.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.550,29	-178.614	-156.519	-158.032	-159.542	-161.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.176,88	-41.418	-19.423	-20.936	-22.446	-23.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-64.176,88	-41.418	-19.423	-20.936	-22.446	-23.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.176,88	-41.418	-19.423	-20.936	-22.446	-23.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805,61	-3.923	-4.332	-4.377	-4.413	-4.448
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.982,49	-45.341	-23.755	-25.313	-26.859	-28.414



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 2018



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.830,03	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.716,36	-169.435	-154.080	-155.580	-157.090	-158.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.886,33	-34.235	-18.880	-20.380	-21.890	-23.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	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	100	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	-100	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	-100	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.886,33	-34.235	-18.880	-20.380	-21.890	-23.410
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 2018



Produkt 311.3		Personenstandswesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anmeldungen zu Eheschließungen	255/2	233/5	214/1	220/1	220/1	215
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	203/1	190/3	212/1	185/1	185/1	190
Beurkundungen von Sterbefällen	657	576	682	600	600	650
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.300	1.350	1.400	1.350	1.350	1.300
Geburtsbeurkundungen	1	3	4	3	3	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-126.257 €	-158.971 €	-109.913 €	-94.906 €	-99.720 €	-100.967 €
Ergebnis je Einw.	-2,74 €	-3,47 €	-2,39 €	-2,04 €	-2,14 €	-2,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,61%	26,62%	36,91%	38,46%	38,94%	38,65%
Personalintensität	68,92%	68,76%	75,36%	71,09%	71,90%	71,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,16	2,26	2,26	1,75	1,93	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 311.3 Personenstandswesen						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
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	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		4	1	1	1	1

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.468,60	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.300,45	59.300	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	-131.287,41	-109.621	-117.434	-118.450	-119.630	-120.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.099,39	-18.462	-19.941	-19.940	-20.140	-20.340
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	-21.528,32	-23.593	-22.887	-23.090	-23.300	-23.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.915,12	-151.676	-160.262	-161.480	-163.070	-164.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.614,67	-92.376	-96.662	-97.880	-99.470	-101.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-106.614,67	-92.376	-96.662	-97.880	-99.470	-101.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.614,67	-92.376	-96.662	-97.880	-99.470	-101.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.298,78	-2.530	-3.058	-3.087	-3.121	-3.155
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-109.913,45	-94.906	-99.720	-100.967	-102.591	-104.235



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 2018



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.807,72	59.300	63.600	63.600	63.600	63.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.958,82	-144.129	-154.015	-155.240	-156.770	-158.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.151,10	-84.829	-90.415	-91.640	-93.170	-94.720
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)	-85.151,10	-84.829	-90.415	-91.640	-93.170	-94.720
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 2018



Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	15	17	12	15	15
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	2	8	10	10	10	8
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	8	10	11	12	13	13
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-59.676 €	-51.357 €	-67.435 €	-61.551 €	-64.396 €	-64.686 €
Ergebnis je Einw.	-1,30 €	-1,12 €	-1,47 €	-1,32 €	-1,38 €	-1,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,62%	15,66%	11,53%	11,63%	11,17%	11,13%
Personalintensität	26,38%	37,17%	30,61%	32,59%	29,63%	29,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.524,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,62	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.788,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	-23.333,23	-22.697	-21.482	-21.550	-21.770	-21.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.480,58	-3.801	-5.842	-5.690	-5.740	-5.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.806,87	-23.500	-25.500	-25.680	-25.860	-26.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097,00	-1.097	-601	-601	-601	-601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,89	-715	-570	-570	-570	-570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.201,57	-51.810	-53.995	-54.091	-54.541	-54.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.413,08	-43.710	-45.895	-45.991	-46.441	-46.891
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.413,08	-43.710	-45.895	-45.991	-46.441	-46.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.413,08	-43.710	-45.895	-45.991	-46.441	-46.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.021,46	-17.841	-18.501	-18.695	-18.879	-19.066
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.434,54	-61.551	-64.396	-64.686	-65.320	-65.957



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 2018



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.427,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.216,35	-49.161	-51.567	-51.720	-52.150	-52.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.788,48	-41.061	-43.467	-43.620	-44.050	-44.480
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)	-43.788,48	-41.061	-43.467	-43.620	-44.050	-44.480
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 2018



Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 					
Besonderheiten im Planjahr	- Planung Neubau FWGH - Mitte					
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	387	452	453	450	470	490
davon:						
Brandeinsätze	120	81	94	90	95	100
Hilfeleistungseinsätze	267	292	302	290	300	310
Fehlalarmierungen	41	79	57	70	75	80
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	211	213	215	220	230	230
durchgeführte Brandschauen	21	39	39	45	45	45
durchgeführte Nachschauen	24	11	9	20	20	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	97	115	105	95	100	105
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.758.406 €	-2.052.787 €	-2.091.692 €	-2.307.776 €	-2.261.946 €	-2.278.852 €
Ergebnis je Einw.	-38,17 €	-44,75 €	-45,57 €	-49,51 €	-48,53 €	-48,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,11%	22,24%	22,51%	17,87%	21,89%	21,80%
Personalintensität	36,76%	42,69%	47,36%	42,91%	45,47%	45,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,15	19,20	21,20	23,40	23,50	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.					
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).					
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG)					
Maßnahmen zu:	1., 2.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit					
	u. 3.	- Planung Neubau FWGH-Mitte					
		- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte					
	2.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
	3.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
Werte		Ergebnis			Plan		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		277	279	309	285	305	315
zu Kennzahl 2.1.1		47%	63%	76%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		92%	94%	100%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.259,11	348.049	294.039	294.039	294.039	294.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.687,99	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,35	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.234,52	17.500	114.500	114.500	114.500	114.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.018,90	6.492	9.492	9.492	9.492	9.492
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.362,87	443.591	489.581	489.581	489.581	489.581
11	- Personalaufwendungen	-1.278.446,19	-1.205.863	-1.316.747	-1.328.340	-1.341.630	-1.355.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-259.481,90	-337.380	-398.003	-399.740	-403.740	-407.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.615,95	-357.680	-311.700	-312.510	-313.330	-314.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.180,05	-319.180	-343.046	-343.046	-343.046	-343.046
15	- Transferaufwendungen	-58.756,96	-66.000	-66.500	-67.170	-67.840	-68.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.688,64	-285.946	-229.831	-231.030	-232.250	-233.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.507.169,69	-2.572.049	-2.665.827	-2.681.836	-2.701.836	-2.721.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.965.806,82	-2.128.458	-2.176.246	-2.192.255	-2.212.255	-2.232.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.965.806,82	-2.128.458	-2.176.246	-2.192.255	-2.212.255	-2.232.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.965.806,82	-2.128.458	-2.176.246	-2.192.255	-2.212.255	-2.232.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.136,15	58.643	144.423	145.810	147.210	148.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.020,92	-237.961	-230.123	-232.407	-234.734	-237.068
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.091.691,59	-2.307.776	-2.261.946	-2.278.852	-2.299.779	-2.320.853



Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

zu Teilposition 04

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 07

sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

- die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser,
- den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- KFZ-Versicherungsbeiträge,
- die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung,
- Atemschutzausrüstung,
- Wartungskosten der Rettungsgeräte,
- die Beschaffungskosten der Funkausrüstung und Dienst- und Schutzkleidung.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2018



zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.950,10	91.050	191.050	191.050	191.050	191.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.762.738,29	-1.968.531	-2.105.709	-2.121.180	-2.139.920	-2.158.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.658.788,19	-1.877.481	-1.914.659	-1.930.130	-1.948.870	-1.967.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.110	225.100	225.100	225.100	225.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000	32.000	7.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.110	257.100	232.100	230.100	230.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000	-646.500	-377.500	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654.818,22	-1.359.500	-1.649.223	-661.900	-522.200	-532.500
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	-654.855,22	-1.582.500	-2.295.723	-1.039.400	-522.200	-532.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-512.228,14	-1.258.390	-2.038.623	-807.300	-292.100	-302.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.171.016,33	-3.135.871	-3.953.282	-2.737.430	-2.240.970	-2.270.170
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 2018



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-470.354,83	-1.023.200	-1.348.600	0	-429.800	-292.100	-302.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.070,18	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.455,00	45.000	32.000	0	7.000	5.000	5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-504.880,01	-1.201.200	-1.513.600	0	-569.800	-430.100	-440.400
Ausbau Warnsysteme	-1.993,17	0	-39.173	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.993,17	0	-39.173	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	-20.000	-314.700	-337.500	-337.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-313.500	-337.500	-337.500	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	-200.000	-330.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-330.000	0	0	0	0
Summe	-472.348,00	-1.243.200	-2.032.473	-337.500	-767.300	-292.100	-302.400
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Planung FWGH Buldern	0,00	-2.000	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-37,00	-3.000	-4.550	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.550	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	0	-1.100	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-4.790	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.790	0	0	0	0	0
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-33.747,89	-5.400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.747,89	-5.400	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	0	-500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-500	0	0	0	0
Summe	-33.784,89	-15.190	-6.150	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2018



Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen im Bereich Feuerwehr (Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-32.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-133.000,00
Beschaffung Rüstwagen, Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz/Umwelt	
Umweltschutz -AB ASU-, 3 Pkw, Logistik-Anhänger, Kompressoren für Gerätehäuser	1.456.200,00
Neuveranschlagung aus 2017: 2 Stück TLF 3000 -geländegängig- mit Staffelkabine, ELW 1	
div. Feuerwehrtechnische Geräte, u.a. Dekontaminationsmaterial nach ABC-Konzept Kreis	
Coesfeld, Rollwagen, Motorsäge Blitz-Warnleuchten, Übungspuppen, Wasserrettungspuppe	46.500,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr, iPod Pro, Outdoor Car-PC für KdoW, PC System für	
Server	10.900,00
Ausbau Warnsysteme Errichtung von weiteren Sirenen	39.173,00
Summe	1.387.773,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Erweiterung FWGH-Dülmen-Mitte	330.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	313.500,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	
Einrichtung im FWGH Dülmen-Mitte	
Beschaffung Hardware für das FWGH Dülmen-Mitte	
Einrichtung im FWGH Hiddingsel	4.550,00
Einrichtung im FWGH Welte	1.200,00
Einrichtung im FWGH Merfeld	1.100,00
Einrichtung im FWGH Rorup	500,00
Summe	650.850,00
Insgesamt	2.038.623,00
2019	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-7000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-133.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF-, Gerätewagen Logistik	510.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	59.800,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH Dülmen-Buldern	20.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH Dülmen-Welte	337.500,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	20.000,00
Insgesamt	807.300,00
2020	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-5.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-133.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 20-	370.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	60.100,00
Insgesamt	292.100,00
2021	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-5.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-133.000,00
Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug -HLF 20-	380.000,00
feuerwehrtechnische Geräte	60.400,00
Insgesamt	302.400,00

Haushaltsplan 2018



Produkt 312.1		Bürgerbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 					
Besonderheiten im Planjahr	Einführung eines neuen Fach-Verfahrens für das Meldewesen					
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.386	7.340	6.889	7.200	7.200	7.200
b) Gewichtung 0,5	3.193	3.670	3.445	3.600	3.600	3.600
c) Ausweisdokumente	6.221	6.442	6.244	6.700	6.500	6.700
Summe b) + c) = Fallzahlen	9.414	10.112	9.689	10.300	10.100	10.300
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.169	2.330	2.233	2.373	2.327	2.373
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,62	3,89	3,73	3,96	3,89	3,96
Stellenpotenzial	0,72	0,45	0,61	0,38	0,45	0,38
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)			0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial			0,48	0,25	0,32	0,25
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-375.392 €	-422.850 €	-405.505 €	-409.831 €	-417.475 €	-422.245 €
Ergebnis je Einw.	-8,15 €	-9,22 €	-8,83 €	-8,79 €	-8,96 €	-9,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	42,76%	40,20%	39,81%	37,14%	38,23%	37,97%
Personalintensität	58,54%	59,14%	59,12%	60,38%	57,58%	57,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,15	7,28	7,30	7,30	7,29	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	250.755,12	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,00	12.124	11.809	11.930	12.050	12.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.988,99	20	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.178,11	242.144	258.359	258.480	258.600	258.720
11	- Personalaufwendungen	-398.298,89	-393.667	-389.163	-392.920	-396.840	-400.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.640,65	-47.783	-53.779	-54.120	-54.670	-55.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-543	-543	-543	-543	-543
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.828,30	-200.281	-221.916	-222.610	-223.300	-224.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.310,84	-642.274	-665.401	-670.193	-675.353	-680.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.132,73	-400.130	-407.042	-411.713	-416.753	-421.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-396.132,73	-400.130	-407.042	-411.713	-416.753	-421.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-396.132,73	-400.130	-407.042	-411.713	-416.753	-421.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.372,34	-9.701	-10.433	-10.532	-10.626	-10.721
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.505,07	-409.831	-417.475	-422.245	-427.379	-432.574



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 2018



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.488,52	242.144	258.359	258.480	258.600	258.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-623.178,87	-622.225	-648.039	-652.720	-657.710	-662.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-359.690,35	-380.081	-389.680	-394.240	-399.110	-404.030
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)	-359.690,35	-380.081	-389.680	-394.240	-399.110	-404.030
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 2018



Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Gewerbe Anmeldungen	332	260	235	260	260	260	
Gewerbe Ummeldungen	139	170	151	190	190	190	
Gewerbe Abmeldungen	289	413	259	280	280	280	
Gewerbe Überprüfungen	185	185	176	100	100	100	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	5	3	3	3	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	20	15	11	15	15	10	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	28	21	38	35	35	35	
Gaststätten-Erlaubnisse	16	16	13	15	15	15	
Versagung und Widerruf von	2	1	0	2	2	2	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	148	141	131	125	125	125	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	4	1	0	3	1	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	326	365	341	350	350	350	
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	9	12	12	12	12	12	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-80.455 €	-117.338 €	-131.154 €	-127.660 €	-138.451 €	-140.227 €	
Ergebnis je Einw.	-1,75 €	-2,56 €	-2,86 €	-2,74 €	-2,97 €	-3,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	32,64%	25,22%	23,35%	23,47%	22,48%	22,26%	
Personalintensität	81,63%	84,83%	82,83%	83,64%	81,95%	81,96%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,96	2,27	2,22	2,22	2,22	-	



Haushaltsplan 2018

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.					
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.					
	2.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen					
	2.1.2	Anzahl Verstöße					
Werte		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		148	141	114	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	1	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1		148	141	136	100	100	100
zu Kennzahl 2.1.2		1	0	4	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	34.845,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.075,52	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.921,02	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-141.728,34	-139.513	-146.358	-147.830	-149.300	-150.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.102,07	-17.557	-22.961	-23.190	-23.410	-23.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058,89	-6.346	-5.882	-5.920	-5.960	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.889,30	-163.416	-175.201	-176.940	-178.670	-180.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.968,28	-124.316	-135.101	-136.840	-138.570	-140.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-127.968,28	-124.316	-135.101	-136.840	-138.570	-140.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.968,28	-124.316	-135.101	-136.840	-138.570	-140.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210,45	-3.394	-3.400	-3.437	-3.472	-3.506
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-131.153,73	-127.660	-138.451	-140.227	-141.992	-143.786



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 2018



Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.138,43	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.667,71	-154.549	-166.520	-168.180	-169.850	-171.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.529,28	-115.549	-126.520	-128.180	-129.850	-131.550
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)	-113.529,28	-115.549	-126.520	-128.180	-129.850	-131.550
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 2018



Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Prüfaufträge	111	112	136	120	120	140
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	95%	95%	65%	90%	90%	90%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-161.729 €	-175.112 €	-172.180 €	-172.406 €	-172.766 €	-174.112 €
Ergebnis je Einw.	-3,51 €	-3,82 €	-3,75 €	-3,70 €	-3,71 €	-3,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,05%	7,20%	4,36%	3,21%	3,34%	3,35%
Personalintensität	79,00%	80,06%	82,10%	80,79%	79,59%	79,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,00	4.717	4.592	4.640	4.690	4.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.934,29	4.717	4.592	4.640	4.690	4.740
11	- Personalaufwendungen	-147.804,55	-143.900	-142.265	-143.540	-144.970	-146.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.149,07	-27.874	-30.010	-30.110	-30.420	-30.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.016,03	-4.088	-4.020	-4.040	-4.060	-4.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.969,65	-175.862	-176.295	-177.690	-179.450	-181.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.035,36	-171.145	-171.703	-173.050	-174.760	-176.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-171.035,36	-171.145	-171.703	-173.050	-174.760	-176.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.035,36	-171.145	-171.703	-173.050	-174.760	-176.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918,00	1.004	1.382	1.400	1.410	1.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.062,33	-2.265	-2.445	-2.462	-2.494	-2.528
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-172.179,69	-172.406	-172.766	-174.112	-175.844	-177.588

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.878,00	4.717	4.592	4.640	4.690	4.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.214,37	-164.483	-166.910	-168.270	-169.940	-171.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.336,37	-159.766	-162.318	-163.630	-165.250	-166.880
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)	-152.336,37	-159.766	-162.318	-163.630	-165.250	-166.880
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 2018



Produkt 311.6		Rettungsdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Mitarbeiter mehr aufgrund der Ausfallzeiten des Personals im Zuge der Ergänzungsprüfungen für Rettungsassistenten. - Zwei neue Auszubildende für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (insgesamt 5). - Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld 					
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einsätze im Rettungsdienst insg.	6.838	7.326	7.174	7.300	7.700	8.100
davon:						
Rettungstransporteinsätze	3.258	3.458	3.750	3.500	3.700	3.900
Notarzteinsätze	1.818	1.863	1.620	1.900	2.000	2.100
Krankentransporteinsätze	1.762	2.005	1.804	1.900	2.000	2.100
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	3	3	3	4
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	2	1	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	4.715 €	0 €	-15.752 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,10 €	0,00 €	-0,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,31%	100,00%	99,14%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	83,01%	82,83%	80,29%	81,12%	79,54%	79,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,65	23,80	27,80	29,80	30,88	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	325	325	325	325
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.444,74	2.115.916	2.390.685	2.412.380	2.434.300	2.456.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.825.444,74	2.115.916	2.391.010	2.412.705	2.434.625	2.456.775
11	- Personalaufwendungen	-1.478.237,52	-1.716.406	-1.901.785	-1.920.790	-1.940.000	-1.959.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.355,52	-152.725	-152.725	-153.225	-153.735	-154.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-325	-325	-325	-325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.086,64	-132.385	-133.175	-133.335	-133.495	-133.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.679,68	-2.001.516	-2.188.010	-2.207.675	-2.227.555	-2.247.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	102.765,06	114.400	203.000	205.030	207.070	209.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	102.765,06	114.400	203.000	205.030	207.070	209.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	102.765,06	114.400	203.000	205.030	207.070	209.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.517,22	-114.400	-203.000	-205.030	-207.070	-209.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.752,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.825.800,00	2.115.916	2.390.685	2.412.380	2.434.300	2.456.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.700.288,10	-2.001.516	-2.187.685	-2.207.350	-2.227.230	-2.247.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	125.511,90	114.400	203.000	205.030	207.070	209.150
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)	125.511,90	114.400	203.000	205.030	207.070	209.150
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 2018



Produkt 312.3		Marktwesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	104	104	104	104	104	104
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-17.007 €	-14.999 €	-38.041 €	-36.797 €	-38.361 €	-39.329 €
Ergebnis je Einw.	-0,37 €	-0,33 €	-0,83 €	-0,79 €	-0,82 €	-0,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,27%	83,00%	63,12%	64,34%	63,57%	63,02%
Personalintensität	47,02%	43,19%	41,37%	41,88%	41,88%	41,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,91	0,71	0,71	0,71	0,71	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2018	
Ziele	1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden. 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.
Maßnahmen	1.1 Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst) 2.1 Interessante Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)
	Ergebnis
Werte	Plan
	2018
	2019
zu Kennzahl 1.1.1	2014 2015 2016 2017 2018 2019
	12 2 0 6 6 6
zu Kennzahl 1.1.2	23 23 19 22 22 22
zu Kennzahl 2.1.1	17 14 13 14 14 14

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.924,05	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,30	6.200	6.650	6.720	6.790	6.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,80	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.030,15	66.400	66.950	67.020	67.090	67.160
11	- Personalaufwendungen	-42.681,10	-43.218	-44.102	-44.540	-44.990	-45.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.568,98	-4.344	-8.460	-8.540	-8.630	-8.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.670,25	-15.900	-13.300	-13.430	-13.560	-13.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-193	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.897,34	-16.347	-16.070	-16.220	-16.370	-16.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.010,67	-80.002	-82.125	-82.923	-83.743	-84.563
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.980,52	-13.602	-15.175	-15.903	-16.653	-17.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.980,52	-13.602	-15.175	-15.903	-16.653	-17.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.980,52	-13.602	-15.175	-15.903	-16.653	-17.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.147,01	-23.195	-23.186	-23.426	-23.648	-23.870
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.040,53	-36.797	-38.361	-39.329	-40.301	-41.273

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.755,05	66.400	66.850	66.920	66.990	67.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.930,86	-77.987	-79.237	-80.010	-80.790	-81.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.175,81	-11.587	-12.387	-13.090	-13.800	-14.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.175,81	-11.587	-12.387	-13.090	-13.800	-14.510
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0