

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 | 525.830,62 | 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 | 2.948.845,90 | 3.346.173 | 3.585.796 | 3.618.885 | 3.652.285 | 3.686.045 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 333.386,19 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.153.017,43 | 4.526.506 | 4.907.383 | 4.830.472 | 4.863.872 | 4.897.632 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.056.825,10 | -5.354.599 | -5.579.355 | -5.650.390 | -5.706.680 | -5.763.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.003.224,48 | -714.800 | -633.796 | -640.160 | -646.580 | -653.050 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -544.999,86 | -638.013 | -664.713 | -582.270 | -584.840 | -587.440 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -505.720,62 | -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 | -1.054.284,94 | -1.244.373 | -1.300.120 | -1.306.921 | -1.313.771 | -1.320.681 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.248.086,00 | -8.520.443 | -8.787.252 | -8.764.919 | -8.837.969 | -8.911.719 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.095.068,57 | -3.993.937 | -3.879.869 | -3.934.447 | -3.974.097 | -4.014.087 |
| 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) | -4.095.068,57 | -3.993.937 | -3.879.869 | -3.934.447 | -3.974.097 | -4.014.087 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.095.168,57 | -3.993.937 | -3.879.869 | -3.934.447 | -3.974.097 | -4.014.087 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 338.615,40 | 297.861 | 349.408 | 352.880 | 356.390 | 359.940 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -808.528,18 | -826.287 | -912.917 | -921.947 | -931.050 | -940.252 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.565.081,35 | -4.522.363 | -4.443.378 | -4.503.514 | -4.548.757 | -4.594.399 |

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 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.873.624,50 | 4.061.793 | 4.336.486 | 4.369.575 | 4.402.975 | 4.436.735 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.650.224,46 | -7.479.816 | -7.764.386 | -7.849.531 | -7.920.011 | -7.991.191 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.776.599,96 | -3.418.023 | -3.427.900 | -3.479.956 | -3.517.036 | -3.554.456 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.022.041,32 | -3.252.770 | -2.433.680 | -9.550.930 | -11.191.230 | -7.466.530 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -719.847,30 | -2.721.500 | -1.820.150 | -6.842.400 | -7.882.700 | -5.208.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.496.447,26 | -6.139.523 | -5.248.050 | -10.322.356 | -11.399.736 | -8.762.456 |
| 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



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 | 506.829,62 | 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 | 67.817,31 | 45.292 | 41.546 | 41.800 | 42.060 | 42.320 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 331.018,94 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.247.408,10 | 1.168.813 | 1.307.453 | 1.197.707 | 1.197.967 | 1.198.227 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.050.601,68 | -2.879.760 | -2.927.034 | -2.971.540 | -3.001.050 | -3.030.820 |
| 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 | -573.463 | -490.590 | -492.730 | -494.890 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -504.375,87 | -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 | -655.287,38 | -829.836 | -903.559 | -908.530 | -913.540 | -918.590 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.722.855,09 | -5.524.484 | -5.637.708 | -5.586.514 | -5.630.424 | -5.674.714 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.475.446,99 | -4.355.671 | -4.330.255 | -4.388.807 | -4.432.457 | -4.476.487 |
| 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) | -4.475.446,99 | -4.355.671 | -4.330.255 | -4.388.807 | -4.432.457 | -4.476.487 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.475.546,99 | -4.355.671 | -4.330.255 | -4.388.807 | -4.432.457 | -4.476.487 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 338.615,40 | 297.861 | 349.408 | 352.880 | 356.390 | 359.940 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -345.911,70 | -371.024 | -399.517 | -403.413 | -407.346 | -411.316 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.482.843,29 | -4.428.834 | -4.380.364 | -4.439.340 | -4.483.413 | -4.527.863 |

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 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 737.959,49 | 705.172 | 736.556 | 736.810 | 737.070 | 737.330 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -4.094.023,60 | -4.491.756 | -4.619.340 | -4.675.650 | -4.717.030 | -4.758.790 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -3.356.064,11 | -3.786.584 | -3.882.784 | -3.938.840 | -3.979.960 | -4.021.460 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.021.860,57 | -3.252.770 | -2.433.680 | -9.550.930 | -11.191.230 | -7.466.530 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -719.666,55 | -2.721.500 | -1.820.150 | -6.842.400 | -7.882.700 | -5.208.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -4.075.730,66 | -6.508.084 | -5.702.934 | -10.781.240 | -11.862.660 | -9.229.460 |
| 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



| 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -349.463 € | -340.299 € | -390.254 € | -402.090 € | -434.024 € | -438.181 € |
| Ergebnis je Einw. | -7,51 € | -7,32 € | -8,38 € | -8,62 € | -9,29 € | -9,38 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 9,93% | 8,48% | 10,34% | 5,97% | 5,99% | 5,96% |
| Personalintensität | 51,76% | 59,83% | 57,11% | 60,25% | 59,74% | 59,79% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 3,02 | 3,11 | 3,18 | 4,23 | 4,29 | - |

Haushaltsplan 2022

| Produkt 311.1 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2022 | | | | | | |
| Ziele | 1. | Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten | | | | |
| | 2. | Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.) | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten | | | | |
| | 2.1 | Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der Kontrollen | | | | |
| | 1.1.2 | Anzahl der Verstöße | | | | |
| | 2.1.1 | Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes) | | | | |
| | 2.1.2 | Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide) | | | | |
| Werte | | 2018 | 2019 | 2020 | Plan | Prognose |
| | | | | | 2021 | 2022 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 62 | 63 | 65 | 60 | 60 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 12 | 72 | 173 | 75 | 75 |
| zu Kennzahl 2.1.2 | | 22/0 | 103/0 | 3 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.014,07 | 25.550 | 27.650 | 27.750 | 27.850 | 27.950 |
| 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 | -40.903 | -41.110 | -41.320 | -41.530 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -392.312,41 | -390.475 | -424.336 | -428.232 | -432.162 | -436.132 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -347.298,34 | -364.925 | -396.686 | -400.482 | -404.312 | -408.182 |
| 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) | -347.298,34 | -364.925 | -396.686 | -400.482 | -404.312 | -408.182 |
| 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) | -347.298,34 | -364.925 | -396.686 | -400.482 | -404.312 | -408.182 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.955,84 | -37.165 | -37.338 | -37.699 | -38.071 | -38.444 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -390.254,18 | -402.090 | -434.024 | -438.181 | -442.383 | -446.626 |

Haushaltsplan 2022



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 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 25.959,88 | 25.400 | 27.500 | 27.600 | 27.700 | 27.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -329.544,24 | -363.657 | -406.230 | -409.950 | -413.710 | -417.510 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -303.584,36 | -338.257 | -378.730 | -382.350 | -386.010 | -389.710 |
| 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 | = 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) | -303.584,36 | -338.257 | -378.730 | -382.350 | -386.010 | -389.710 |
| 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 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

| Produkt 311.2 | | Verkehrssicherheit | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz | | | | | |
| Zielgruppe | Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2018 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -5.992 € | -76.134 € | -52.449 € | -74.281 € | -87.810 € | -89.817 € |
| Ergebnis je Einw. | -0,13 € | -1,64 € | -1,13 € | -1,59 € | -1,88 € | -1,92 € |
| 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



| Produkt 311.2 | | Verkehrssicherheit | | | | | |
|---|-------|---|------|------|------|------|----------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarung für 2022 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden. | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Präsenz in den Abendstunden | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der durchgeführten Abenddienste | | | | | |
| | 1.1.2 | Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Werte | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 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 | 124.529,23 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.211,48 | 120.540 | 120.650 | 120.650 | 120.650 | 120.650 |
| 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 | -26.562,43 | -31.082 | -33.092 | -33.370 | -33.640 | -33.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -173.142,19 | -189.857 | -203.431 | -205.394 | -207.364 | -209.344 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -47.930,71 | -69.317 | -82.781 | -84.744 | -86.714 | -88.694 |
| 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) | -47.930,71 | -69.317 | -82.781 | -84.744 | -86.714 | -88.694 |
| 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) | -47.930,71 | -69.317 | -82.781 | -84.744 | -86.714 | -88.694 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.518,63 | -4.964 | -5.029 | -5.073 | -5.115 | -5.157 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -52.449,34 | -74.281 | -87.810 | -89.817 | -91.829 | -93.851 |

Haushaltsplan 2022



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 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -ADV- | -87,58 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -87,58 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| Summe | -87,58 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 311.3 | | Personenstandswesen | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | keine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen. | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2018 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -126.920 € | -114.981 € | -147.167 € | -130.145 € | -163.000 € | -165.252 € |
| Ergebnis je Einw. | -2,73 € | -2,47 € | -3,16 € | -2,79 € | -3,49 € | -3,54 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 37,81% | 38,97% | 32,41% | 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 | 61.104,50 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.552,17 | 64.700 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -213.987,71 | -190.730 | -223.918 | -226.145 | -228.375 | -230.615 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -143.435,54 | -126.030 | -159.418 | -161.645 | -163.875 | -166.115 |
| 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) | -143.435,54 | -126.030 | -159.418 | -161.645 | -163.875 | -166.115 |
| 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) | -143.435,54 | -126.030 | -159.418 | -161.645 | -163.875 | -166.115 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.731,73 | -4.115 | -3.582 | -3.607 | -3.639 | -3.671 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -147.167,27 | -130.145 | -163.000 | -165.252 | -167.514 | -169.786 |

Haushaltsplan 2022



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 | 63.597,30 | 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) | -111.085,52 | -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) | -111.085,52 | -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



| Produkt 311.4 | | Soziale Einrichtungen | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Erneuerung der Elektrik | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ordnungsbehördengesetz | | | | | |
| Zielgruppe | Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -71.294 € | -78.259 € | -84.680 € | -136.215 € | -70.477 € | -71.241 € |
| Ergebnis je Einw. | -1,53 € | -1,68 € | -1,82 € | -2,92 € | -1,51 € | -1,53 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 8,90% | 9,24% | 8,62% | 4,89% | 7,85% | 7,77% |
| Personalintensität | 30,50% | 31,33% | 31,58% | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.984,62 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | -660,00 | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -73.160,93 | -122.123 | -55.294 | -55.836 | -56.386 | -56.936 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -65.176,31 | -115.123 | -49.294 | -49.836 | -50.386 | -50.936 |
| 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) | -65.176,31 | -115.123 | -49.294 | -49.836 | -50.386 | -50.936 |
| 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) | -65.176,31 | -115.123 | -49.294 | -49.836 | -50.386 | -50.936 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.503,34 | -21.092 | -21.183 | -21.405 | -21.607 | -21.811 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -84.679,65 | -136.215 | -70.477 | -71.241 | -71.993 | -72.747 |

Haushaltsplan 2022



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 |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: | | | | | | |
| brandschulpflichtige 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -2.736.071 € | -2.451.027 € | -2.966.126 € | -2.900.551 € | -2.773.083 € | -2.812.662 € |
| Ergebnis je Einw. | -58,81 € | -52,70 € | -63,66 € | -62,17 € | -59,37 € | -60,22 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 20,41% | 30,33% | 25,27% | 23,20% | 27,41% | 25,06% |
| Personalintensität | 40,88% | 42,20% | 43,38% | 41,49% | 40,36% | 41,90% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 23,50 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | - |

Haushaltsplan 2022



| | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Produkt 311.5 | | Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2022 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden. | | | | | |
| | 2. | Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG). | | | | | |
| | 3. | Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG) | | | | | |
| Maßnahmen zu: | 1.-3. | - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit - Planung Neubau FWGH-Mitte - Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte | | | | | |
| | 2.1.1 | Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen. | | | | | |
| | 3.1.1 | Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen. | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Werte | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 310 | 319 | 305 | 90 | 310 | 315 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 90% | 81% | 68% | 90% | 90% | 90% |
| zu Kennzahl 3.1.1 | | 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 | 139.512,57 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 664.914,04 | 578.781 | 698.383 | 588.383 | 588.383 | 588.383 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.721.689,08 | -1.566.911 | -1.541.810 | -1.572.470 | -1.587.990 | -1.603.650 |
| 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 | -274.911,39 | -391.971 | -392.252 | -394.381 | -396.541 | -398.711 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.713.104,48 | -3.493.511 | -3.507.011 | -3.436.983 | -3.461.913 | -3.487.073 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -3.048.190,44 | -2.914.730 | -2.808.628 | -2.848.600 | -2.873.530 | -2.898.690 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -3.048.190,44 | -2.914.730 | -2.808.628 | -2.848.600 | -2.873.530 | -2.898.690 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -3.048.190,44 | -2.914.730 | -2.808.628 | -2.848.600 | -2.873.530 | -2.898.690 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 337.934,40 | 297.196 | 348.706 | 352.170 | 355.670 | 359.210 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -255.869,49 | -283.017 | -313.161 | -316.232 | -319.341 | -322.482 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.966.125,53 | -2.900.551 | -2.773.083 | -2.812.662 | -2.837.201 | -2.861.962 |

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 abgeschrieben Geräten sowie aus Schadensregulierungen (Gebäudeunterhaltung und Feuerwehrfahrzeuge).

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

- die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser,
- den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- KFZ-Versicherungsbeiträge,
- die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung,
- 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 Dülmener 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-

Haushaltsplan 2022



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,
- Verdienstausfall 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 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 205.651,97 | 115.940 | 128.910 | 128.910 | 128.910 | 128.910 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.364.764,30 | -2.567.909 | -2.561.487 | -2.599.651 | -2.622.741 | -2.646.051 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.159.112,33 | -2.451.969 | -2.432.577 | -2.470.741 | -2.493.831 | -2.517.141 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.019.720,24 | -3.252.370 | -1.833.280 | -9.550.530 | -11.190.830 | -7.466.130 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -717.526,22 | -2.721.100 | -1.219.750 | -6.842.000 | -7.882.300 | -5.207.600 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.876.638,55 | -5.173.069 | -3.652.327 | -9.312.741 | -10.376.131 | -7.724.741 |
| 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 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 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -733.225,03 | -2.719.100 | -1.215.750 | -320.000 | -6.842.000 | -7.882.300 | -5.207.600 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 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 |
| Summe | -33.643,05 | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Summe | 2.092.750,00 |
| 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 | |
| Summe | |
| Insgesamt | 2.092.750,00 |
| 2023 | |
| 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-Atemschutz | 450.000,00 |
| Beschaffung AB-Hygiene | 300.000,00 |
| Feuerwehrtechnische Geräte | 186.000,00 |
| Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte | |
| Neubau FWGH Dülmen-Mitte | |
| Insgesamt | 1.242.000,00 |
| 2024 | |
| 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 | |
| Insgesamt | 882.300,00 |
| 2025 | |
| 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 | |
| Insgesamt | 657.600,00 |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 312.1 | | Bürgerbüro | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. | | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Einführung eines Portals zur Terminvereinbarung | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen | | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen | | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand). | | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 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 | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | -420.576 € | -486.233 € | -509.841 € | -484.074 € | -553.729 € | -560.616 € | |
| Ergebnis je Einw. | -9,04 € | -10,46 € | -10,94 € | -10,38 € | -11,86 € | -12,00 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 44,45% | 41,91% | 37,06% | 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 | 16.146,49 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300.182,77 | 330.542 | 348.121 | 348.244 | 348.374 | 348.504 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -797.368,05 | -801.269 | -889.196 | -896.084 | -903.044 | -910.074 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -497.185,28 | -470.727 | -541.075 | -547.840 | -554.670 | -561.570 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -497.185,28 | -470.727 | -541.075 | -547.840 | -554.670 | -561.570 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | -100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -497.285,28 | -470.727 | -541.075 | -547.840 | -554.670 | -561.570 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.556,20 | -13.347 | -12.654 | -12.776 | -12.891 | -13.006 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -509.841,48 | -484.074 | -553.729 | -560.616 | -567.561 | -574.576 |

Haushaltsplan 2022



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 | 285.192,40 | 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) | -401.762,96 | -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) | -403.815,71 | -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



| Produkt 312.2 | | Gewerbeangelegenheiten | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | keine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Gewerbetreibende | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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. Nichtraucherchutzkontrollen | 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -132.432 € | -164.414 € | -197.972 € | -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% | 81,08% | 82,22% | 80,87% | 80,88% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,26 | - |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2022 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden. | | | | | |
| | 2. | Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden. | | | | | |
| | 3. | Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak) | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen. | | | | | |
| | 2.1 | Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten. | | | | | |
| | 3.1 | Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen | | | | | |
| | 1.1.2 | Anzahl Verstöße | | | | | |
| | 2.1.1 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen | | | | | |
| | 2.1.2 | Anzahl Verstöße | | | | | |
| | 3.1.1 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen | | | | | |
| | 3.1.2 | Anzahl Verstöße | | | | | |
| Werte | | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.343,95 | 38.800 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -224.698,39 | -209.183 | -196.700 | -198.648 | -200.618 | -202.598 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -194.354,44 | -170.383 | -157.600 | -159.548 | -161.518 | -163.498 |
| 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) | -194.354,44 | -170.383 | -157.600 | -159.548 | -161.518 | -163.498 |
| 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) | -194.354,44 | -170.383 | -157.600 | -159.548 | -161.518 | -163.498 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.617,44 | -3.895 | -3.935 | -3.968 | -4.009 | -4.050 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -197.971,88 | -174.228 | -161.485 | -163.466 | -165.477 | -167.498 |

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 07sonstige 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



| 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 | 2018 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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% |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -194.244 € | -200.056 € | -134.354 € | -127.250 € | -136.756 € | -138.105 € |
| Ergebnis je Einw. | -4,18 € | -4,30 € | -2,88 € | -2,73 € | -2,93 € | -2,96 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 6,85% | 7,50% | 2,81% | 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 | 3.205,00 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.205,00 | 2.900 | 3.049 | 3.080 | 3.110 | 3.140 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -135.080,93 | -127.336 | -137.822 | -139.192 | -140.562 | -141.942 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -131.875,93 | -124.436 | -134.773 | -136.112 | -137.452 | -138.802 |
| 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) | -131.875,93 | -124.436 | -134.773 | -136.112 | -137.452 | -138.802 |
| 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) | -131.875,93 | -124.436 | -134.773 | -136.112 | -137.452 | -138.802 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 681,00 | 615 | 652 | 660 | 670 | 680 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.159,03 | -3.429 | -2.635 | -2.653 | -2.673 | -2.695 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -134.353,96 | -127.250 | -136.756 | -138.105 | -139.455 | -140.817 |

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 | 3.205,00 | 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) | -126.293,76 | -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) | -126.293,76 | -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



| Produkt 311.6 | | Rettungsdienst | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p> | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2018 | Ergebnis | | Plan | | Prognose 2023 |
| 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 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -9.862 € | 0 € | -889 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ergebnis je Einw. | -0,21 € | 0,00 € | -0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 99,59% | 100,00% | 99,97% | 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 | 2.881.028,59 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.881.028,59 | 3.301.953 | 3.544.250 | 3.577.085 | 3.610.225 | 3.643.725 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.421.207,66 | -2.874.822 | -3.055.210 | -3.083.155 | -3.111.355 | -3.139.865 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 459.820,93 | 427.131 | 489.040 | 493.930 | 498.870 | 503.860 |
| 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) | 459.820,93 | 427.131 | 489.040 | 493.930 | 498.870 | 503.860 |
| 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) | 459.820,93 | 427.131 | 489.040 | 493.930 | 498.870 | 503.860 |
| 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 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -889,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.115.270,52 | 3.300.881 | 3.544.250 | 3.577.085 | 3.610.225 | 3.643.725 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.469.046,79 | -2.873.750 | -3.054.321 | -3.082.266 | -3.110.466 | -3.138.976 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 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 | = 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) | 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 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022



| Produkt 312.3 | | Marktwesen | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen). | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Keine | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Anzahl Kirmessen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kirmestage | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -65.564 € | -71.390 € | -81.349 € | -93.529 € | -63.014 € | -64.174 € |
| Ergebnis je Einw. | -1,41 € | -1,54 € | -1,75 € | -2,00 € | -1,35 € | -1,37 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 47,36% | 43,95% | 23,20% | 37,34% | 46,91% | 46,46% |
| Personalintensität | 37,33% | 39,34% | 53,68% | 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 Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte 1.1.2 Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>Werte</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>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose | Werte | 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 |
| | Ergebnis | | | Plan | | Prognose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.580,74 | 55.740 | 55.680 | 55.680 | 55.680 | 55.680 |
| 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 | -10.479,35 | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -104.023,25 | -121.137 | -94.334 | -95.250 | -96.190 | -97.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -79.442,51 | -65.397 | -38.654 | -39.570 | -40.510 | -41.460 |
| 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) | -79.442,51 | -65.397 | -38.654 | -39.570 | -40.510 | -41.460 |
| 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) | -79.442,51 | -65.397 | -38.654 | -39.570 | -40.510 | -41.460 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.906,55 | -28.132 | -24.360 | -24.604 | -24.834 | -25.076 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -81.349,06 | -93.529 | -63.014 | -64.174 | -65.344 | -66.536 |

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 20.394,49 | 55.740 | 55.680 | 55.680 | 55.680 | 55.680 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -87.154,07 | -114.310 | -90.725 | -91.615 | -92.515 | -93.425 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -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 | = 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. | -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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -180,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -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 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

