



# Jahresabschluss 2017



# Jahresabschluss 2017

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2017: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2017.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	49
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	89
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte .....	121

Aus rechnungstechnischen Gründen können in den Tabellen  
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten.



# Jahresabschluss 2017 der Stadt Dülmen

Aufgestellt:  
Dülmen, 28.12.2018



**Röder**  
**Kämmerer**

Bestätigt:  
Dülmen, 28.12.2018



**Stremlau**  
**Bürgermeisterin**



# **STADT DÜLMEN**

## **Jahresabschluss 2017**

- **Bilanz**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**





## Jahresabschluss 2017



# Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 €	Bilanzwert zum 31.12.2016 €
	<b>Aktiva</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>293.420.759,67</b>	<b>290.012.790,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>128.933,66</b>	<b>121.185,45</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>240.916.271,52</b>	<b>237.615.657,29</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.072.493,87	33.436.232,75
1.2.1.1	Grünflächen	25.156.878,05	23.988.638,47
1.2.1.2	Ackerland	4.008.029,15	4.424.384,69
1.2.1.3	Wald, Forsten	612.847,39	612.809,89
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.294.739,28	4.410.399,70
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.195.489,07	108.452.911,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.188.104,65	6.285.824,68
1.2.2.2	Schulen	77.069.463,85	78.578.392,85
1.2.2.3	Wohnbauten	376.721,90	430.352,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.561.198,67	23.158.340,67
1.2.3	Infrastrukturvermögen	78.658.614,80	78.183.244,66
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.355.772,57	30.920.434,48
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.163.396,00	3.069.437,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.869.520,23	39.924.148,99
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.269.926,00	4.269.224,19
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.532.312,00	1.564.969,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	141.475,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.306.872,54	4.191.507,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.272.123,49	4.403.478,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.736.890,13	7.241.838,02
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>52.375.554,49</b>	<b>52.275.948,23</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	3.352,00	2.352,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	273.165,39	200.313,56
1.3.5	Ausleihungen	390.634,50	364.880,07
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	390.634,50	364.880,07

## Jahresabschluss 2017



<b>Bilanz</b>			
Stadt Dülmen			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2017 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2016 €</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.925.263,21</b>	<b>16.745.683,56</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>115.621,07</b>	<b>91.198,69</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	115.621,07	91.198,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.911.937,42</b>	<b>10.619.129,79</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.436.759,27	5.320.443,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.810.619,44	3.918.577,47
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	664.558,71	1.380.109,23
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.897.704,72</b>	<b>6.035.355,08</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.983.441,64</b>	<b>6.988.364,56</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>319.329.464,52</b>	<b>313.746.839,09</b>

## Jahresabschluss 2017



## Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2017 €	Bilanzwert zum 31.12.2016 €
	<b>Passiva</b>		
<b>4.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>90.247.906,03</b>	<b>96.049.898,54</b>
4.1	Allgemeine Rücklage	78.047.772,93	78.339.361,04
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.710.537,50	13.387.370,03
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.510.404,40	4.323.167,47
<b>5.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>123.971.419,97</b>	<b>124.241.856,04</b>
5.1	für Zuwendungen	77.420.472,10	78.326.346,57
5.2	für Beiträge	35.417.378,90	36.555.596,02
5.3	für den Gebührenaussgleich	1.779.621,80	1.325.041,87
5.4	Sonstige Sonderposten	9.353.947,17	8.034.871,58
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>51.434.068,30</b>	<b>48.652.927,51</b>
6.1	Pensionsrückstellungen	45.163.506,00	43.733.337,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	133.984,29	150.637,50
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.446.347,01	1.646.247,01
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.690.231,00	3.122.706,00
<b>7.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>49.732.028,40</b>	<b>41.729.590,63</b>
7.1	Anleihen	0,00	0,00
<b>7.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.582.689,32</b>	<b>31.398.253,12</b>
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	30.582.689,32	31.398.253,12
<b>7.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.122.915,43</b>	<b>3.244.413,26</b>

## Jahresabschluss 2017



## Bilanz

Stadt Dülmen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2017 €</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2016 €</b>
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	815.682,35	1.155.534,77
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.527.143,84	1.464.336,61
7.8	Erhaltene Anzahlungen	4.683.597,46	4.467.052,87
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.944.041,82	3.072.566,37
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>319.329.464,52</b>	<b>313.746.839,09</b>

## Jahresabschluss 2017



## Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	53.208.543,28	-4.326.351,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.652.195,70	17.756.009,00	22.126.838,73	4.370.829,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	835.414,80	741.700,00	920.226,35	178.526,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.339.287,49	10.373.492,00	10.512.303,39	138.811,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.300,68	2.192.759,00	2.281.493,23	88.734,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530.905,75	9.924.223,00	7.743.816,66	-2.180.406,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.223.425,27	3.722.389,00	3.897.890,25	175.501,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	430.007,49	372.500,00	298.061,18	-74.438,82	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.618.743,99</b>	<b>102.617.967,00</b>	<b>100.989.173,07</b>	<b>-1.628.793,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.974.431,77	-27.872.379,00	-28.357.727,42	-485.348,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.465.328,36	-1.778.128,00	-2.299.918,89	-521.790,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.173.915,03	-16.689.730,61	-15.559.664,84	1.130.065,77	-302.536,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.596.773,42	-6.490.879,00	-7.068.451,71	-577.572,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.793.058,18	-48.482.681,00	-48.284.822,90	197.858,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.633.953,16	-5.330.231,00	-5.341.173,26	-10.942,26	-5.757,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.637.459,92</b>	<b>-106.644.028,61</b>	<b>-106.911.759,02</b>	<b>-267.730,41</b>	<b>-308.294,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.981.284,07</b>	<b>-4.026.061,61</b>	<b>-5.922.585,95</b>	<b>-1.896.524,34</b>	<b>-308.294,42</b>
19	+ Finanzerträge	1.485.996,43	1.485.229,00	1.485.018,53	-210,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.072.596,98	108.455,02	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>342.596,60</b>	<b>304.177,00</b>	<b>412.421,55</b>	<b>108.244,55</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.323.880,67</b>	<b>-3.721.884,61</b>	<b>-5.510.164,40</b>	<b>-1.788.279,79</b>	<b>-308.294,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	-240,00	-240,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.323.167,47</b>	<b>-3.721.884,61</b>	<b>-5.510.404,40</b>	<b>-1.788.519,79</b>	<b>-308.294,42</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	291.779,44	0,00	322.868,68	322.868,68	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-425.123,69	0,00	-506.272,79	-506.272,79	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)</b>	<b>-133.344,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.404,11</b>	<b>-183.404,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.824.444,94	57.534.895,00	55.498.668,36	-2.036.226,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.242.785,14	13.322.521,00	17.539.486,19	4.216.965,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730.524,45	741.700,00	912.813,76	171.113,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243.643,21	8.882.171,00	9.553.026,27	670.855,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203.369,66	2.192.759,00	2.374.419,71	181.660,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.308.990,37	9.924.223,00	6.440.307,82	-3.483.915,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.514.372,54	3.049.370,00	2.683.195,55	-366.174,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.489.021,03	1.485.229,00	1.485.425,53	196,53	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>99.557.151,34</b>	<b>97.132.868,00</b>	<b>96.487.343,19</b>	<b>-645.524,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.527.011,92	-26.611.769,00	-25.905.330,69	706.438,31	-42.313,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.089.606,12	-2.354.107,00	-2.886.107,13	-532.000,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.387.454,50	-16.603.393,39	-14.322.351,21	2.281.042,18	-381.481,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.140.358,16	-1.181.052,00	-1.082.253,15	98.798,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.463.467,07	-48.933.392,00	-48.446.428,58	486.963,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.214.890,09	-5.276.696,86	-4.440.156,25	836.540,61	-5.757,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-92.822.787,86</b>	<b>-100.960.410,25</b>	<b>-97.082.627,01</b>	<b>3.877.783,24</b>	<b>-429.552,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>6.734.363,48</b>	<b>-3.827.542,25</b>	<b>-595.283,82</b>	<b>3.232.258,43</b>	<b>-429.552,77</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.609.792,74	8.935.674,00	4.861.968,14	-4.073.705,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	491.907,30	1.184.550,00	524.902,81	-659.647,19	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	872.077,09	1.357.500,00	281.775,45	-1.075.724,55	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	793.677,11	12.455,00	1.696.755,61	1.684.300,61	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.767.454,24</b>	<b>11.490.179,00</b>	<b>7.365.402,01</b>	<b>-4.124.776,99</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.021.850,01	-3.747.000,00	-1.836.530,69	1.910.469,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.894.786,66	-16.366.812,37	-7.198.080,02	9.168.732,35	-5.052.433,69
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.612.391,01	-3.270.226,17	-1.432.081,92	1.838.144,25	-271.936,18
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0,00	-73.851,83	-73.851,83	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.071.220,52	-2.240.260,00	-1.008.681,00	1.231.579,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-590.664,11	-173.500,00	-245.396,11	-71.896,11	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.201.490,25</b>	<b>-25.797.798,54</b>	<b>-11.794.621,57</b>	<b>14.003.176,97</b>	<b>-5.324.369,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-7.434.036,01</b>	<b>-14.307.619,54</b>	<b>-4.429.219,56</b>	<b>9.878.399,98</b>	<b>-5.324.369,87</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-699.672,53</b>	<b>-18.135.161,79</b>	<b>-5.024.503,38</b>	<b>13.110.658,41</b>	<b>-5.753.922,64</b>

## Jahresabschluss 2017



## Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000,00	3.755.400,00	-9.969.600,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061,00	-2.448.739,01	-574.678,01	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-911.363,03</b>	<b>11.850.939,00</b>	<b>7.306.660,99</b>	<b>-4.544.278,01</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-1.611.035,56</b>	<b>-6.284.222,79</b>	<b>2.282.157,61</b>	<b>8.566.380,40</b>	<b>-5.753.922,64</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.750.191,22	0,00	6.016.240,04	6.016.240,04	0,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-103.800,58	0,00	599.307,07	599.307,07	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>6.035.355,08</b>	<b>-6.284.222,79</b>	<b>8.897.704,72</b>	<b>15.181.927,51</b>	<b>-5.753.922,64</b>



<b>Anhang zum Jahresabschluss 2017</b>
--

<b>1.</b>	<b>Einleitung .....</b>	
<b>2.</b>	<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....</b>	
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....	
2.2	Umlaufvermögen.....	
2.3	Liquide Mittel.....	
2.4	Sonderposten.....	
2.5	Rückstellungen .....	
2.6	Verbindlichkeiten.....	
<b>3.</b>	<b>Aktiva .....</b>	
3.1	Anlagevermögen .....	
3.2	Umlaufvermögen.....	
3.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	
<b>4.</b>	<b>Passiva .....</b>	
4.1	Eigenkapital .....	
4.1.1	Allgemeine Rücklage .....	
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	
4.3	Rückstellungen .....	
4.4	Verbindlichkeiten.....	
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
4.5.1	Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften .....	
4.5.2	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
4.5.3	Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen .....	
4.6	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen .....	
<b>5.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzrechnung.....</b>	
5.1	Ergebnisrechnung .....	
5.2	Finanzrechnung .....	
<b>Anlagen 1 - 8 .....</b>		

## 1. Einleitung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie den übrigen Maßgaben des Haushaltsrechts aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### 2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände des **immateriellen Vermögens** sowie des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und nach der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, soweit sie einer Abnutzung unterliegen. Gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO NRW beinhalten Anschaffungskosten dabei den Anschaffungspreis zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und nachträglicher Anschaffungskosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Zu den Herstellungskosten im Sinne dieser Vorschrift zählen auch aktivierte Eigenleistungen, die auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure unter Berücksichtigung von Abschlägen für Wagnis und Gewinn angesetzt werden. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Aufwuchs Grünflächen
- ⇒ Aufwuchs Wald
- ⇒ Feuerweherschläuche
- ⇒ FMS-Handapparate
- ⇒ Schutzkleidung Feuerwehr
- ⇒ Elektronische Datenverarbeitung Fachbereich 11
- ⇒ Gruppenräume Kindergärten
- ⇒ Klassenmöbel
- ⇒ Mobiliar Fachbereich 11
- ⇒ Medien Bücherei
- ⇒ Straßenschilder

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.986 T€ ab, was einem Anteil von **1,36 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum **31.12.2017 (293.421 T€)** entspricht.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Berichtsjahr wurden die Fahrzeuge des Baubetriebshofes, die Straßen, Wege und Plätze sowie die sonstige Infrastruktur (Buswartehallen, Parkscheinautomaten) einer Inventur unterzogen. Hinsichtlich der Straßen, Wege und Plätze ist in 2017 eine Befahrung erfolgt. Die beauftragte Firma hat die daraus gewonnenen Daten bisher zu rd. 75 % aufbereitet. Die Ergebnisse der entsprechenden Auswertungen wurden im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt. Bei 7 Anlagen mussten aufgrund der Verkürzung der jeweiligen Restnutzungsdauern außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd.

44 T€ vorgenommen werden. Dem standen Auflösungen entsprechender Sonderposten in Höhe von rd. 38 T€ gegenüber.

Die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens beginnt grundsätzlich mit der Anschaffung oder Herstellung bzw. dessen Betriebsbereitschaft. Bei Vermögensgegenständen, die unterjährig angeschafft oder hergestellt wurden, wird die Abschreibung nur für volle Monate (1. des Folgemonates) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F. angesetzt. Nach § 35 Abs. 2 GemHVO NRW n.F. werden angeschaffte sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten) direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht und nicht mehr in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert.

Die **Umsetzung des Regionale 2016-Projektes** „Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ) – Ein Haus für alle“ wird während der Bauphase in der Bilanz der Stadt Dülmen abgebildet. Die herzustellenden Vermögensgegenstände und die erhaltenen Fremdmittel (aus den eingegangenen finanziellen Verpflichtungen der Kooperationspartner) werden entsprechend ausgewiesen. Die unter den Anlagen im Bau erfassten Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die erhaltenen Fördermittel werden unter den sonstigen Sonderposten (ohne laufende Auflösung) bzw. erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Ausgenommen hiervon sind die Anteile für den Kindergarten. Diese Auszahlungen für die WSG werden in der Finanzrechnung unter den fremden Finanzmitteln ausgewiesen.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

## 2.2 Umlaufvermögen

### Vorratsvermögen

Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungskosten. Das Vorratsvermögen wird nach dem Niederstwertprinzip bilanziert.

### Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Dülmen werden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 10 % und 100 % berücksichtigt.

## 2.3 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

## 2.4 Sonderposten

Als Sonderposten für **Zuwendungen und Beiträge** werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern die Verwendung noch nicht erfolgt ist - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für den **Gebührenausgleich** werden für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW in den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation). Gleiches gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenausgleich“) beziffert werden.

## 2.5 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen gebildet, welche zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Sie werden, soweit sie nicht geringfügig sind, mit ihrem voraussichtlichen, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten, Erfüllungsbetrag bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht (ab dem 01.04.2017 geltende Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW, GV.NRW 2017 S. 452).

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2016, veröffentlicht von der BaFin am 29.12.2017). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.325 T€ (Stand 31.12.2015) gebildet. Der negative Marktwert zum 30.11.2018 beläuft sich auf rd. 1.274 T€. Da auf Grund der uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist,

wird der bisherige Rückstellungsbetrag zum 31.12.2017 aus Gründen der Kontinuität beibehalten.

## **2.6 Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten der Stadt Dülmen sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag zum Abschlussstichtag bilanziert.

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten. Für die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) zum 31.12.2017 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,1702 CHF zu Grunde gelegt.

### **3. Aktiva**

#### **3.1 Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1).

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2017 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 749.757,69 € ergeben. Hiervon entfallen 171.763,54 € auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, wo Grundstücksflächen wegen der Nutzung für Infrastrukturmaßnahmen mit einem niedrigeren Wert angesetzt wurden. Ein Betrag in Höhe von 44.152,00 € resultiert aus der Verkürzung der Restnutzungsdauer für Anlagen des Straßennetzes in Folge der Inventur des Infrastrukturvermögens. Gebäudemängel am Feuerwehrgerätehaus Dülmen-Mitte, die aufgrund des geplanten Neubaus einer Feuer und Rettungswache nicht beseitigt werden, führen zu einer weiteren außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 229.690,00 € bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Darüber hinaus mussten Grundstücksflächen erworben werden, die als Einwurfmasse für das Umlegungsverfahren Dernekamp vorgesehen waren. Da die Stadt für diese Grundstücksfläche lediglich Grund und Boden für Infrastrukturvermögen aus dem Umlegungsverfahren zugeteilt bekommt, musste auch hier eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 304.152,15 € vorgenommen werden.

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind ebenfalls außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von 246.818,65 € vorgenommen worden.

#### **3.2 Umlaufvermögen**

##### **3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

### **4. Passiva**

#### **4.1 Eigenkapital**

##### Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht mit dem richtigen Wert angesetzt worden sind, so ist analog § 57 Abs. 1 GemHVO NRW der Wertansatz in der später aufzustellenden Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 3 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 108.184 €.

### Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt entwickelt:

	<b>31. 12. 2015</b>	<b>31. 12. 2016</b>	<b>31. 12. 2017</b>
Allgemeine Rücklage	78.472.118,29 €	78.339.361,04 €	78.047.772,93 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	17.996.922,59 €	13.387.370,03 €	17.710.537,50 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-4.609.552,56 €	+4.323.167,47 €	-5.510.404,40 €
<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>91.859.488,32 €</b>	<b>96.049.898,54 €</b>	<b>90.247.906,03 €</b>

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Haushaltsplandaten ausgehend vom Ergebnis 2017:

	Ergebnis 2017 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2019 in T€					
<b>Eigenkapital zum</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Allgemeine Rücklage	78.048	78.048	78.048	78.048	78.048	78.048
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	17.711	12.200	9.628	11.210	10.489	10.656
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	-5.510	-2.572	1.582	-721	167	1.211
Summe Eigenkapital	90.248	87.676	89.258	88.537	88.704	89.915

Nach den Daten der mittelfristigen Finanzplanung ist für den Planungszeitraum im Saldo mit einem Verzehr von Eigenkapital zu rechnen.

#### **4.1.1 Allgemeine Rücklage**

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 5.753.922,64 € nach 2018 übertragen. Hiervon entfallen 308.294,42 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2018 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 108.184,00 € korrigiert, der als Abgang den Bestand der Allgemeinen Rücklage verringert. Im Einzelnen: siehe Anlage 3.

Eine weitere Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Abgängen/Verkäufen des Sachanlagevermögens. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 183.404,11 €:

---

 Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens
 

---

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	176.030,52 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	1.451,49 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 €	20.890,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Gegenständen aus Festwerten	90,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 410 €	418,50 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	123.988,17 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>322.868,68 €</b>
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	18.872,80 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	78.592,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	102.689,84 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	421,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 410 €	1.545,00 €
Aufwand aus außerplanmäßiger Abschreibung von Grundstücken und Gebäuden	304.152,15 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>506.272,79 €</b>
<b>Saldo (Abgang)</b>	<b>-183.404,11 €</b>

#### 4.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2017 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.498.306,58 €
2	Straßenreinigung	281.315,22 €
Summe		1.779.621,80 €

Die Stadt ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzählern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Haushalt für künftige Haushaltsjahre.

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 132.503 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 507.131,11 € als Überdeckung des Jahres 2017 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 374.628,11 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 5.656,74 € und die Zuführung 85.608,56 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 79.951,82 € führt.

### 4.3 Rückstellungen

#### Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2017 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2017 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

### 4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6) zu entnehmen. Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

#### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

##### CHF-Darlehen

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 1.671.800 CHF (1.428.644,68 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2017 betrug 1 € = 1,1702 CHF. Zum 01.12.2018 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.535.000 CHF.

##### Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2017 einen Zins-Swap im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen in 2010 abgeschlossenen Forward-Swap über 5.000.000,00 € mit der Laufzeit vom 15.12.2030 bis 15.12.2050. Für dieses Geschäft wurde aus Vorsichtsgründen eine entsprechende Rückstellung gebildet. Zum 31.12.2017 beträgt der negative Marktwert 1.227.878,88 € (Stand 30.11.2018: 1.274.440,31 €). Da auf Grund der uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbeitrag in Höhe von 1.325.000,00 € zum 31.12.2017 aus Gründen der Kontinuität beibehalten. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft sind nicht gegeben. Das abgeschlossene Geschäft hat jedoch für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

### 4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

#### 4.5.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 7.725.881,35 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 7 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2017 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

#### **4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 4.198 T€.

#### **4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen**

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 7 zu entnehmen.

#### **4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Für die in Anlage 8 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge in Höhe von insgesamt 227 T€ von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch Bescheid festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

## 5. Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden in der Spalte „Ermächtigungsübertragungen“ nach §§ 22 Abs. 4 und 38 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW jeweils die in das nächste Jahr übertragenen Ermächtigungen aufgeführt.

### 5.1 Ergebnisrechnung

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert (alle Beträge in €).

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 53.208.543,28 € (Vorjahr: 61.315.206,81 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.251.054,18	20.089.977,37
Gewerbesteuer	18.569.964,80	28.860.973,30
Grundsteuer B	7.686.606,69	7.284.931,88
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.488.852,34	1.998.796,37
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	2.070.552,09	2.011.184,41
Vergnügungssteuer	514.586,74	449.503,56
Grundsteuer A	350.671,34	349.696,27
Hundesteuer	276.255,10	270.143,65

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 22.126.838,73 € (Vorjahr: 21.126.838,73 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	10.612.586,43	12.063.928,08
Schlüsselzuweisung vom Land	3.173.055,00	2.321.166,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.568.181,13	2.459.887,25
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.068.015,00	1.124.260,00
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	664.695,11	621.529,48
Sonstige Landeszuwendungen	650.462,57	628.536,57
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	629.889,99	233.426,95
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	598.392,02	516.531,00
Investitionspauschale (konsumtiv)	486.204,63	249.000,00
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	454.931,38	418.079,58
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	178.359,96	158.653,60
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.üb. Bereiche	169.449,00	168.747,00
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	157.250,00	149.585,00
Zuweisungen Land aus dem KlnvFöG NRW	146.040,79	0,00
außerplanmäßige Erträge a. Aufl. SoPo Land	124.446,00	48.299,57
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.-verb.	104.178,86	105.239,28
Sonstiges	340.700,86	385.326,34

### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 920.226,35 € (Vorjahr: 835.414,80 €). Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 389.261,01 € aus Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und mit 221.028,09 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 10.512.303,39 € (Vorjahr: 10.339.287,49 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.433.026,41	3.302.150,90
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.758.544,23	1.703.365,60
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.361.768,48	1.364.409,02
Kursteilnehmerentgelte VHS	820.018,52	879.197,07
Schulgeld Musikschule	545.978,99	580.993,04
Baugenehmigungsgebühren	522.024,00	589.366,50
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	481.199,16	398.928,21
Benutzungsgebühren	468.598,44	479.673,39
Verwaltungsgebühren	428.385,61	381.058,09
Straßenreinigungsgebühren	425.140,21	414.774,55
Wasserverbandsgebühren	250.583,98	249.621,42
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	226.582,53	236.619,25
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	132.503,00	88.500,00
Benutzungsgebühren für Wohnungen	116.884,15	0,00

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.281.493,23 € auf (Vorjahr: 2.292.300,68 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Erträge aus Mieten	992.053,02	1.016.479,42
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	386.405,90	339.539,40
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	242.751,77	313.308,68
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	204.964,77	190.417,17
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	112.651,51	105.796,72

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 7.743.816,66 € (Vorjahr: 6.530.905,75 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Erstattungen Gem. u. Gemeindeverbände	3.661.277,24	3.422.989,17
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	1.448.203,48	772.409,52
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.362.789,66	1.219.715,84
Erstattungen Land	399.615,12	371.165,97
Erstattg. v. übr. Bereichen	340.595,12	358.032,77
Erstattg, v. verbd. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	131.832,79	117.330,23
Erstattg. v. Abwasserwerk	127.833,81	124.927,13

### Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 3.897.890,25 € (Vorjahr: 3.223.425,27 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Konzessionsabgaben	1.939.196,73	1.950.142,30
Erträge Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	199.350,55	136.782,11
Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. EWB Forderung	177.635,83	16.576,91
Ertr. a.d. Verkauf von Grundstücken (mit Gewinn)	176.030,52	158.131,96
Andere sonstige ordentliche Erträge	171.967,58	129.916,41
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO	161.355,00	228.670,18
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	157.782,57	93.814,86
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	156.350,78	154.334,40
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen Sonderposten	147.391,93	146.992,41
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	132.224,79	0,00

### Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 298.061,18 € (Vorjahr: 430.007,49 €) handelt es sich im Wesentlichen um Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter, die im Rahmen von Investitionsmaßnahmen erbracht wurden.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die städt. Bediensteten belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 28.357.727,42 € (Vorjahr: 25.974.431,77 €). Darin enthalten sind vor allem die Bezüge der Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beiträge zur Zusatzversorgung, die Beihilfen und Honorare für die sonstigen Beschäftigten.

### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2017 insgesamt 2.299.918,89 € (Vorjahr: 2.465.328,36 €). Im Einzelnen stellen sie sich wie folgt dar:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	-2.027.232,01	-1.860.764,96
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-558.535,88	-503.968,40
Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	-43.331,00	-246.060,00
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	329.180,00	145.465,00

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 15.559.664,84 € (Vorjahr: 15.173.915,03 €) bei:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.587.374,19	1.916.043,89
Deponie- und Verwertungskosten	2.327.909,78	2.294.445,77
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.530.708,73	1.471.791,59
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.177.073,55	1.157.742,77
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.112.938,29	848.849,48
Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmer)	1.053.950,73	1.083.396,73
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.006.427,03	1.600.427,82
Gebühren für Straßenentwässerung	985.000,00	974.000,00
Schülerbeförderungskosten	824.088,80	888.798,52
Betrieb u. Unterhaltung der Fahrzeuge	442.945,08	378.165,84
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	385.322,40	301.271,14
Unterh. u. Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung	374.633,09	464.656,89
Kosten für Wertstoffhof	232.497,80	255.586,86
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	179.550,86	245.696,45
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	143.001,24	135.669,19
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	138.414,38	128.816,80
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	121.936,28	109.952,15

### Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 7.068.451,71 € (Vorjahr: 6.596.773,42 €) entfallen mit 2.828.927,79 € auf die bebauten Grundstücke sowie mit 2.341.733,21 € auf Straßen, Wege und Plätze.

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 48.284.822,90 € (Vorjahr: 47.793.058,18 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Kreisumlage	16.662.975,00	16.068.165,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	9.371.526,55	7.607.675,87
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.035.563,41	5.154.749,92
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	2.808.810,60	2.465.532,10
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	2.191.482,00	1.856.567,19
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.754.879,30	2.635.787,79
Gewerbesteuerumlage	1.663.072,39	2.201.756,58
Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.591.797,85	2.138.849,26
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.649.312,80	1.365.598,98
Weiterleitung von Zuwendungen	599.144,00	572.679,00
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	560.894,88	775.099,77
Krankenhausinvestitionsumlage	554.904,00	536.842,00
Leistungen nach dem UVG	544.896,46	344.958,33
Sozialpädagogische Familienhilfe	514.778,07	326.162,86
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	421.530,32	821.987,58
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	415.600,00	326.865,00
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	373.151,32	876.819,70
Unterbringungskosten	330.736,10	388.049,93
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	279.602,72	265.614,26
Zahlungen aus Landeszuweisungen	222.841,17	270.535,56
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	205.365,85	185.375,01
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	131.460,48	168.805,12
Weiterleitung Verfügungspauschale	111.835,00	104.005,00

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2017 insgesamt 5.341.173,26 € (Vorjahr: 4.633.953,16 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Mieten	620.578,78	576.972,56
Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	593.483,00	75.923,00
Geschäftsaufwendungen	553.742,66	626.079,55
Leistungsentgelte citeq	390.910,50	333.468,36
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365.779,00	309.304,98
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	354.683,51	302.887,80
Abschreibungen auf Forderungen	275.473,23	273.290,55
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	233.129,68	234.415,10
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	212.490,30	183.953,38
Aufwendungen Personalausweise u. Reisepässe	173.517,25	149.235,58
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	170.411,60	144.305,51
Postengelte	152.860,52	120.364,11
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	149.193,48	153.815,34
Miete und Wartung EDV-Anlagen	109.201,90	138.580,46
Abg. Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust)	102.689,84	64.672,70

## Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.485.018,53 € (Vorjahr: 1.485.996,43 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (438.629,10 €).

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.072.596,98 € (Vorjahr: 1.143.399,83 €) betreffen fast ausschließlich Finanzierungskredite. Nur zu einem kleinen Teil entfallen sie auf sonstige Finanzaufwendungen (3.940,41 €).

## 5.2 Finanzrechnung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (6.016.240,04 €) wurde im Haushaltsjahr 2017 korrigiert und weicht somit um 19.115,04 € vom Vorjahresbestand der liquiden Mitteln (6.035.355,08 €) ab. Die Korrektur resultiert aus der veränderten Zuordnung der fremden Finanzmittelkonten. Insbesondere sind die Schmutzwassergebühren und die Restabwicklung BSHG von der geänderten Zuordnung betroffen.

### Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2017 bei 11.794.621,57 € (Vorjahr: 14.201.490,25 €). Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken)	1.836.530,69 (1.021.850,01)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 4.118.294,91 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 2.899.412,59 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 180.372,52	7.198.080,02 (7.894.786,66)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.432.018,92 (1.612.391,01)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	73.851,83 (10.577,94)
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse zum Bau der Südumgehung, zum Glasfaserausbau sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergartenträger)	1.008.681,00 (3.071.220,52)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen im Zusammenhang mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, mit der Beschaffung von Verkehrsschildern und der Bestückung von Grünanlagen im Festwertverfahren, mit der Beschaffung von Spielgeräten u. a.	245.396,11 (590.664,11)

Den Investitionsauszahlungen 2017 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.365.402,01 € (Vorjahr: 6.767.454,24 €) gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 2.589.169,88 ⇒ Feuerschutzpauschale 133.517,00 ⇒ Schulpauschale 1.068.015,00 ⇒ Sportpauschale 126.600,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 324.004,93 ⇒ Zuweisungen Tiefbaumaßnahmen 396.755,44 ⇒ Intergeneratives Zentrum - 32.936,95 ⇒ Sonstige Zuweisungen 256.842,84	4.861.968,14 (4.609.792,74)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	524.902,81 (491.907,3)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 204.498,29 ⇒ Beiträge nach KAG = 58.937,22 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 18.339,94	281.775,45 (872.077,09)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.696.755,61 (793.677,11)

Einzahlungen in Höhe von 12.755.400,00 € (Vorjahr: 8.235.000 €) und Auszahlungen in Höhe von 5.448.739,01 € (Vorjahr: 9.146.363,03 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.306.660,99 € (Vorjahr: - 911.363,03 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Aufnahme Darlehen für Investitionen 1.015.400,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 2.740.000,00	3.755.400,00 (3.235.000,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	9.000.000,00 (5.000.000,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen 1.698.739,01 ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH 750.000,00	2.448.739,01 (4.146.363,03)

2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	3.000.000,00 (5.000.000,00)
---	----	---	--------------------------------

## Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
- (4) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen
- (5) Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen
- (6) Verbindlichkeitspiegel
- (7) Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
- (8) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Dülmen, 28.12.2018



**Röder**  
**Kämmerer**



**Stremlau**  
**Bürgermeisterin**

Anlagenpiegel zum 31.12.2017	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung				Buchwert	
	Stand 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Jahres	Stand am 01.01. des Vorjahres	A/A im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Kum. A/A (inkl. V.J.)	Buchwert 31.12. des Vorjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	369.446,78	35.336,14	0,00	0,00	404.782,92	-248.261,33	-27.587,93	0,00	-275.849,26	121.185,45	128.933,66	
2. Sachanlagen	295.187.925,38	11.200.724,35	-882.052,63	0,00	305.506.597,10	-57.572.268,09	-7.345.015,93	326.955,44	-64.590.325,58	237.615.657,29	240.916.271,52	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.899.257,64	576.899,39	-263.052,40	699.321,74	37.911.426,37	-3.462.024,89	-518.611,11	141.703,50	-3.838.932,50	33.436.232,75	34.072.493,87	
2.1.1. Grünflächen	27.130.033,51	365.847,75	-211.446,00	1.086.593,29	28.371.028,55	-3.141.395,04	-214.458,96	141.703,50	-3.214.150,50	23.988.638,47	25.156.878,05	
2.1.2. Ackerland	4.699.382,57	4.336,19	-47.635,20	-373.056,53	4.283.027,03	-274.997,88	0,00	0,00	-274.997,88	4.424.384,69	4.008.029,15	
2.1.3. Wald, Forsten	612.809,89	0,00	0,00	37,50	612.847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	612.809,89	612.847,39	
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.456.031,67	206.715,45	-3.971,20	-14.252,52	4.644.523,40	-45.631,97	-304.152,15	0,00	-349.784,12	4.410.399,70	4.294.739,28	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.148.079,89	2.062.455,92	-344.745,57	34.266,30	130.900.056,54	-20.695.168,79	-3.058.414,45	49.015,77	-23.704.567,47	108.452.911,10	107.195.489,07	
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	6.958.262,04	12.443,84	0,00	0,00	6.970.705,88	-672.437,36	-110.163,87	0,00	-782.601,23	6.285.824,68	6.188.104,65	
2.2.2. Schulen	94.273.056,90	480.347,51	0,00	-41.004,00	94.712.400,41	-15.694.664,05	-1.948.272,51	0,00	-17.642.936,56	78.578.392,85	77.069.463,85	
2.2.3. Wohnbauten	493.968,90	0,00	-63.192,00	0,00	430.776,90	-63.616,00	-7.069,00	16.630,00	-54.055,00	430.352,90	376.721,90	
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.422.792,05	1.569.664,57	-281.553,57	75.270,30	28.786.173,35	-4.264.451,38	-992.909,07	32.385,77	-5.224.974,68	23.158.340,67	23.561.198,67	
2.3. Infrastrukturvermögen	105.289.433,10	827.114,46	-197.225,30	2.531.395,85	108.450.718,11	-27.106.188,44	-2.770.028,93	84.114,06	-29.792.103,31	78.183.244,66	78.658.614,80	
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.357.834,36	513.546,06	-12.151,24	105.706,81	31.964.935,99	-437.399,88	-171.763,54	0,00	-609.163,42	30.920.434,48	31.355.772,57	
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.789.470,90	14.708,81	0,00	166.866,34	3.971.046,05	-720.033,90	-87.616,15	0,00	-807.650,05	3.069.437,00	3.163.396,00	
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.020.784,46	260.809,97	-176.384,70	2.171.401,48	67.276.611,21	-25.096.635,47	-2.385.885,21	75.423,70	-27.407.090,98	39.924.148,99	39.869.520,23	
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.121.343,38	38.049,62	-8.689,36	87.421,22	5.238.124,86	-852.119,19	-124.764,03	8.684,36	-968.198,86	4.269.926,00	4.269.926,00	
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-342.486,99	-32.657,00	0,00	-375.143,99	1.564.969,00	1.532.312,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	0,00	0,00	0,00	141.475,62	0,00	0,00	0,00	141.475,62	141.475,62		
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.296.550,82	411.727,10	-49.251,09	234.058,23	7.893.085,06	-3.105.043,19	-530.409,42	49.240,09	-3.586.212,52	4.191.507,63	4.306.872,54	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.257.959,70	304.755,15	-4.427,02	326,85	7.558.250,68	-2.854.117,19	-434.895,02	2.885,02	-3.286.127,19	4.403.478,51	4.272.123,49	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.249.076,62	7.017.772,33	-23.351,25	-3.499.368,97	10.744.128,73	-7.238,60	0,00	0,00	-7.238,60	7.241.838,02	10.736.890,13	
3. Finanzanlagen	52.275.948,23	133.601,83	-33.995,57	0,00	52.375.554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275.948,23	52.375.554,49	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.995.000,00	0,00	0,00	0,00	23.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995.000,00	23.995.000,00	
3.2. Beteiligungen	2.352,00	1.000,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	3.352,00	
3.3. Sondervermögen	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60	
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	200.313,56	72.851,83	0,00	0,00	273.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	200.313,56	273.165,39	
3.5. Ausleihungen	364.880,07	59.750,00	-33.995,57	0,00	390.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364.880,07	390.634,50	
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	364.880,07	59.750,00	-33.995,57	0,00	390.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364.880,07	390.634,50	
4. Summe des Anlagevermögens	347.833.320,39	11.369.662,32	-916.048,20	0,00	358.286.934,51	-57.820.529,42	-7.372.603,86	326.955,44	-64.866.174,84	290.012.790,97	293.420.759,67	



## Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2017  €	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr  €	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre  €	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre  €	Gesamt- betrag des Vorjahres  €
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.436.759,27	4.531.473,78	357.819,75	547.465,74	5.320.443,09
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.810.619,44	1.443.790,17	1.366.829,27	0,00	3.918.577,47
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	664.558,71	664.558,71	0,00	0,00	1.380.109,23
4.	Summe aller Forderungen	8.911.937,42	6.639.822,66	1.724.649,02	547.465,74	10.619.129,79

Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 2 GemHVO

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage	Bemerkung
AKTIVA				<b>2017</b>
1.2.1.1	Grünflächen	-2.000,00 €	X	Nacherfassung der Veräußerung einer Teilfläche
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.600,00 €	X	Korrektur des Grundstücksbestandes
	Summe	-3.600,00 €	-3.600,00 €	
PASSIVA				
5.2	Sonderposten für Beiträge	-1.440,00 €	X	Anpassung Sonderposten wegen der Bereinigung des Grundstücksbestandes (siehe oben)
5.4	Sonstige Sonderposten	106.024,00 €	X	Nacherfassung von Sonderposten für unentgeltlich erhaltene Grundstücksflächen
	Summe	104.584,00 €	104.584,00 €	
	<b>Saldo Allgemeine Rücklage (Abgang)</b>		-108.184,00 €	

## Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2017)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2018	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2018	Begründung für die Übertragung
1.	Festwert EDV FB 11	1111	-17.108,66	-17.108,66	Die Lieferung von 55 im November 2017 bestellten PC's erfolgte erst im Januar 2018.
2.	Personalaufwendungen	1111	0,00	-11.870,40	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
3.	Bewegliches Vermögen -ADV- (00600001)	1111	0,00	-15.574,32	Übertragung für die Beschaffung von Hard- und Software (Server, MS Office, MS Viso u.a.)
4.	Personalaufwendungen	1131	0,00	-2.474,92	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
5.	Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	1132	-10.907,68	-10.907,68	Anschaffung von 35 Smartphones Motorola Moto X 4. Rechnungslegung und Zahlbarmachung erfolgte erst im Februar bzw. März 2018.
6.	Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)" (00611004)	1132	0,00	-3.200.000,00	Für das „Intergenerative Zentrum Dülmen“ wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Da bereits in 2018 Aufträge zu vergeben sind, deren Abwicklung sich über die gesamte Bauphase hinzieht, ist eine Übertragung der Ermächtigung aus 2017 erforderlich, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für diese Auftragsvergaben zu schaffen. Ein tatsächlicher Mittelabfluss wird in dieser Höhe wohl nicht erfolgen.
7.	Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	4111	-6.877,07	-6.877,07	Mittel dienen der Beschaffung von PC's.
8.	Festwert Mobilar Schulen	4111	-6.659,00	-6.659,00	Lieferung von flexiblen Schülertischen.
9.	Personalaufwendungen	4111	0,00	-3.280,20	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
10.	Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (12108007)	4111	0,00	-836.200,00	Herrichtung der Erich-Kästner-Hauptschule zur Nutzung durch die Ludgerus-Grundschule; Mittel für Restabrechnungen.
11.	Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	4114	-11.711,84	-11.711,84	Beschaffung von PCs mit Zubehör und Monitore.
12.	Zahlungen aus Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltungen	4117	0,00	-98.022,27	Architekturlieferung und Landschaftsbauarbeiten im Zusammenhang mit der Aufwertung des Sportzentrums Süd.
13.	Personalaufwendungen	4121	0,00	-2.436,55	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
14.	Personalaufwendungen	4131	0,00	-4.129,98	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
15.	Unterh. u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung u.a. anderer Fachbereiche	4131	-676,99	-676,99	Die zu übertragenden Mittel dienen insgesamt zu Anschaffungen im Rahmen des Landesprojektes „Einrichtung einer modernen Jugendabteilung mit Gaming“.
16.	Festwert Medien Bücherei	4131	-500,00	-500,00	
17.	Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	4131	-3.840,53	-3.840,53	
18.	Öffentlichkeitsarbeit	4131	-550,00	-550,00	
19.	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	4131	-550,00	-550,00	
20.	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4131	-367,83	-367,83	
21.	Durchführung von Medienprojekten (03520001)	4131	0,00	-9.932,88	
	Übertrag:		-59.749,60	-4.243.671,12	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2018	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2018	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-59.749,60	-4.243.671,12	
22.	Personalaufwendungen	4151	0,00	-13.300,64	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
23.	Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG (64640001)	5111	0,00	-5.000,00	Singleküche mit Wasseranschluss für Personalraum
24.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michaeli-KG (64641001)	5111	0,00	-16.500,00	Küchenzeile und Bodenbelag, Anstrich und Elektroarbeiten
25.	Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG (64642001)	5111	0,00	-12.000,00	Erneuerung der Verteilerküche
26.	Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach (64644001)	5111	0,00	-25.000,00	Lampen in der gesamten Einrichtung erneuern (nicht im Anbau)
27.	Umbau Lüdgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wernhoff (14645003)	5111	0,00	-406.669,00	Herrichtung der Lüdgerus-Grundschule zur Nutzung durch das Kinderhaus Am Wernhoff; Mittel für Restabrechnungen.
28.	Baukosten/Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	-18.352,37	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2017.
29.	Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.	6111	-4.289,95	-4.289,95	IV. Änderung Bebauungsplan Nr. 79/4 "Gausepatt" – Überprüfung nach § 13a BauGB
30.	Personalaufwendungen	6211	0,00	-483,63	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
31.	Personalaufwendungen	6212	0,00	-2.763,18	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
32.	Personalaufwendungen	7121	0,00	-1.442,69	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
33.	Personalaufwendungen	7211	0,00	-131,70	Zahlbarmachung von Rückstellungen aufgrund von Höhergruppierungen nach der neuen Entgeltordnung
34.	Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel (36900001)	7211	0,00	-55.962,29	Abrechnung für Uferausweitungen und Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen in Hiddingsel.
35.	GVZ Dernekamp 2. Teilbereich - Klimaschutzsiedlung (46314003)	7211	0,00	-25.969,29	Auftragsabrechnungen für die Erschließung der Solarsiedlung Dernekamp.
36.	GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Radweg an der Fröbel (46314006)	7211	0,00	-18.390,07	Erschließung Grundversorgungszentrum Dernekamp - Radweg Fröbelstraße
37.	BG Bleck/III-Ausbau Str.Auf dem Bleck Teil 1 Neubaugebiet (66316015)	7211	0,00	-8.000,00	Endausbau Baugebiet Auf dem Bleck
38.	GVZ Dernekamp 1. Teilbereich - Fröbelstraße (66316036)	7211	0,00	-113.584,12	Straßenentwurfsplanung, innere Resterschließung und Bepflanzung Fröbelstraße.
39.	Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB) (66316040)	7211	0,00	-7.559,39	Endausbau Radweg Hiddingseler Straße
40.	Neubau Kreisverkehr Huesker (66316041)	7211	0,00	-44.732,23	Planungskosten für Kreisverkehr und Verbindungsstraße
41.	GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Erschließungsstraße (66316051)	7211	0,00	-12.121,46	Straßenplanung für die innere Erschließung Grundversorgungszentrum Dernekamp.
42.	Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang) (66316063)	7211	0,00	-5.474,00	Restarbeiten (Baufeldräumung).
43.	Klimatolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße (66316070)	7211	0,00	-56.472,71	Straßen- und Tiefbauarbeiten Billerbecker Straße.
44.	Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße (66800005)	7211	0,00	-35.396,30	Ingenieurleistungen für die Umgestaltung des Bahnsteigs an der Hohe Straße
45.	Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord (67910006)	7211	0,00	-42.815,80	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Dülmen-Nord
46.	Erschließung BG Rorup (76317005)	7211	0,00	-164.734,66	Planungskosten, Beleuchtung und Straßenbau im Baugebiet Rorup (Pastor-Rück-Straße)
47.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	-197.114,45	-235.641,42	Erneuerung von Asphaltdecken, Markierungsarbeiten und Sanierung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen. Ferner Abrechnung der Zustandserfassung und Bewertung der Gemeindestraßen sowie Sanierung von Kleinpflasterflächen. Tlw. nur Finanzbedarf für die zu bildenden Rückstellungen.
48.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7311	-23.887,43	-23.887,43	Straßenbaustoffe und Silbersand sowie Reinigung der Straßeneinläufe
49.	Schnee- und Glatteisbeseitigung	7311	-19.688,99	-19.688,99	Auftausalz
	Übertrag:		-304.730,42	-5.620.034,44	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2018	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2018	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-304.730,42	-5.620.034,44	
50.	Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	7311	-3.564,00	-3.564,00	Batteriemiete für drei Elektrofahrzeuge
51.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	-130.324,20	Die Lieferung von drei Elektrofahrzeugen (Dienstwagen) und einem Renault Master Pritschenwagen stand zum Jahresende 2017 noch aus. Darüber hinaus wurde die Rechnung über einen Anhänger-Streuautomat erst in 2018 zahlbar gemacht.
	Insgesamt:		-308.294,42	-5.753.922,64	

Stadt Dülmen  
JA 31.12.2017

Anhang:  
Anlage 5

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2017

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.17
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	14.059.967,00 €	0,00 €	104.464,00 €	0,00 €	1.600.725,00 €	15.556.228,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	19.245.204,00 €	329.180,00 €	76.821,00 €	0,00 €	0,00 €	18.839.203,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.910.838,00 €	0,00 €	36.576,00 €	0,00 €	413.327,00 €	4.287.589,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	6.517.328,00 €	0,00 €	80.173,00 €	0,00 €	43.331,00 €	6.480.486,00 €
		<b>43.733.337,00 €</b>	<b>329.180,00 €</b>	<b>298.034,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.057.383,00 €</b>	<b>45.163.506,00 €</b>
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	149.552,56 €	15.568,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.984,29 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	1.084,94 €	1.084,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>150.637,50 €</b>	<b>16.653,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>133.984,29 €</b>
Instandhaltungsrückstellung							
271100		<b>1.646.247,01 €</b>	<b>463.749,45 €</b>	<b>199.350,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.463.200,00 €</b>	<b>2.446.347,01 €</b>
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	<b>797.837,00 €</b>	<b>797.837,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.120.912,00 €</b>	<b>1.120.912,00 €</b>
280101	Mehrarbeit	<b>629.048,00 €</b>	<b>629.048,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>612.989,00 €</b>	<b>612.989,00 €</b>
280201	Überörtliche Prüfung 2013	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2014	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2015	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2016	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	2.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2016 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2017 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	3.215,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.215,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2016	20.000,00 €	14.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.720,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		<b>128.145,00 €</b>	<b>14.280,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>152.865,00 €</b>
280301	Altersteilzeit	<b>131.962,00 €</b>	<b>60.152,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.285,00 €</b>	<b>172.095,00 €</b>
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	35.114,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.556,00 €	37.670,00 €
	Höhergruppierung EGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
	negativer Marktwert Swap	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.325.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2015	35.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.600,00 €	93.200,00 €
	ausstehende SZ RVM 2016	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
		<b>1.435.714,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>195.656,00 €</b>	<b>1.631.370,00 €</b>
Summe sonst. RSt		<b>3.122.706,00 €</b>	<b>1.501.317,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.068.842,00 €</b>	<b>3.690.231,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>48.652.927,51 €</b>	<b>2.310.899,66 €</b>	<b>497.384,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.589.425,00 €</b>	<b>51.434.068,30 €</b>

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2017 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.17	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
<b>Hochbau</b>											
25	Ludgerus-Grundschule/ Kinderhaus am Weimhoff	Sanierung Dachfläche BA2 Sanierung Dachfläche BA7 Reparatur Pausen/Laubengänge	2019 2019 2019	41.000,00 € 20.000,00 € 68.200,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	41.000,00 € 20.000,00 € 68.200,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	211010	Maßnahme wird investiv Maßnahme wird investiv Maßnahme wird investiv
				<b>129.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>411117</b>	<b>211010</b>	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer Erneuerung Trinkwasserleitung Erneuerung Kesselanlage	2018 2018 2018	90.000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	122.000,00 € 22.000,00 € 45.000,00 €	212.000,00 € 22.000,00 € 45.000,00 €			bleibt weiter bestehen
				<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>189.000,00 €</b>	<b>279.000,00 €</b>	<b>411117</b>	<b>211010</b>	
	CBG	Erneuerung Fenster/Sonnenschutz Erneuerung Türen	2019 2019	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	65.000,00 € 12.000,00 €	65.000,00 € 12.000,00 €			
	Aula CBG	Flachdachsanieierung Erneuerung Bühnenvorhänge Reparatur Beleuchtung	2017 2017 2018	190.000,00 € 22.000,00 € 0,00 €	157.896,67 € 18.719,06 € 0,00 €	32.103,33 € 3.280,94 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 9.000,00 €	0,00 € 0,00 € 9.000,00 €			Inanspruchnahme 2017 Inanspruchnahme 2017
				<b>212.000,00 €</b>	<b>176.615,73 €</b>	<b>35.384,27 €</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>411401</b>	<b>217002</b>	
38	Turnhalle CBG/PEFS	Erneuerung Hallendecke	2020	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			
				<b>130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>411501</b>	<b>221002</b>	
	Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Allbau Sanierung Toiletten Keller Austausch Türanlage	2020 2019 2019	90.000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 15.000,00 € 12.000,00 €	90.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 €			
				<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>411203</b>	<b>212003</b>	
	Hermann-Leeser-Realschule	Holzböden Erneuerung Kesselanlage Erneuerung Kesselanlage alte PGGS Sanierung BMA + NSHV	2019 2018 2018 2019	7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 50.000,00 € 38.000,00 € 354.000,00 €	7.500,00 € 50.000,00 € 38.000,00 € 354.000,00 €			
				<b>7.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>442.000,00 €</b>	<b>449.500,00 €</b>	<b>411301</b>	<b>215002</b>	nicht mehr geplant
	St. Georg GS Hiddingsel	Erneuerung Oberbürenschießer Sanierung Dämmung/Heizkörper Austausch ELA-Atage	2019 2019 2018	15.000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 50.000,00 € 9.500,00 €	0,00 € 50.000,00 € 9.500,00 €			
				<b>15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>59.500,00 €</b>	<b>59.500,00 €</b>	<b>411119</b>	<b>211011</b>	
	St.Mauritius-GS H'dlm	Sanierung Außen-WC Reparatur Blitzschutzanlage	2019 2019	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	97.000,00 € 16.000,00 €	97.000,00 € 16.000,00 €			
				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>113.000,00 €</b>	<b>113.000,00 €</b>	<b>411111</b>	<b>211007</b>	
	Annette-von-Drostehülshoff	CAustausch Bühnenbeleuchtung Absturzicherung Dach Schule Absturzicherung Dach Sporthalle Not- und Sicherheitsbeleuchtung Erneuerung WLAN-Netz	2019 2019 2019 2019 2019	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	9.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 65.000,00 €	9.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 65.000,00 €			
				<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>411403</b>	<b>217003</b>	
	AKE-GS	Erneuerung Lüftung Turnhalle Erneuerung Klassenbeleuchtung	2019 2019	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	12.000,00 € 18.000,00 €	12.000,00 € 18.000,00 €			

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Inanspruchnahme		Zuführung	Stand 31.12.17	Kosten-träger	Bemerkung
				Stand 01.01.17	01.01.17				
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	411101	211002
	Pestalozzi FS	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	411501	365003
	15 Schulen	Gebäudeleittechnik	2018	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €		Gesamtimabnahme ein Gewerk
	Michael KiGa	Renovierung Gästie-WC	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	div.	div.
		Erneuerung Zaun Parkplatz	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
		Erneuerung Außenbeleuchtung	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €		
		Instandhaltung Parkplatz	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
	Kinderhaus am Luchtbach	Fußboden Erneuern	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	511102	365002
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	511105	365005
	GW-Hausdünnen	Grundleitung + Fundamente	2019	47.447,01 €	0,00 €	0,00 €	47.447,01 €		
		Rasenplatz	2019	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
				77.447,01 €	0,00 €	0,00 €	77.447,01 €	411602	424002
	DJK-Rödder	Dachsanieerung	2020	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €		
	Vonwärts Hiddingsel	Dachsanieerung	2017	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
				75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411602	424002
	Sportfreunde Merfeld	Flachdachsanieerung	2020	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €		
				63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	411602	424002
	Sportzentrum Süd	Sanierung Entwässerung	2017	18.000,00 €	17.633,72 €	366,28 €	0,00 €		
		Reinigung Plätze	2018	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €		
		Sanierung Bahnen Kugelstoßen etc.	2018	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €		
				195.000,00 €	17.633,72 €	366,28 €	177.000,00 €	411602	424002
	<b>Tiefbau</b>	<b>Summe Hochbau</b>		<b>1.194.147,01 €</b>	<b>269.249,45 €</b>	<b>179.950,55 €</b>	<b>1.155.000,00 €</b>		<b>1.899.947,01 €</b>
	Gemeindestraßen	Eschstr.	2018	8.100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €		
		Marktstr./Viktorstr.	2019	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €		
		Coesfelder Str.	2017	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Haverlandweg	2017	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Hohe Str.	2018	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €		
		Bahnhofstr.	2018	45.000,00 €	0,00 €	19.400,00 €	25.600,00 €		
		Bergfeldstr. (L551)	2019	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
		Am Wido	2019	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		
		Sanierung Straßenabläufe	2018	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €		
		Hiddostr.	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.800,00 €		
		Kreuzweg	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €		
				260.100,00 €	55.000,00 €	19.400,00 €	105.800,00 €	721201	541002
	Wirtschaftswege		2018	192.000,00 €	139.500,00 €	0,00 €	202.400,00 €		
				192.000,00 €	139.500,00 €	0,00 €	202.400,00 €	721204	541006
	<b>Summe Tiefbau</b>			<b>452.100,00 €</b>	<b>194.500,00 €</b>	<b>19.400,00 €</b>	<b>308.200,00 €</b>		<b>546.400,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung</b>			<b>1.646.247,01 €</b>	<b>463.749,45 €</b>	<b>199.350,55 €</b>	<b>2.446.347,01 €</b>		

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.17	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
	Wirtschaftswege										
		WW 604/606	2018	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €			
		WW 614	2017	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 630/635	2017	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 224	2017	24.500,00 €	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 323	2017	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 249	2017	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 338	2017	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 141	2017	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 629	2017	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 925	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €			
		WW 139	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €			
		WW 715	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €			
		WW 170	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €			
		WW 317	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.800,00 €	36.800,00 €			
		WW 306	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €			
		WW 355	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €			
				192.000,00 €	139.500,00 €	0,00 €	202.400,00 €	254.900,00 €			



## Anhang, Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

Jahresabschluss 2017:

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres  €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres  €
		bis zu 1 Jahr  €	1 bis 5 Jahre  €	mehr als 5 Jahre  €	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.582.689,32</b>	<b>1.801.615,59</b>	<b>8.253.130,55</b>	<b>20.527.943,18</b>	<b>31.398.253,12</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	30.582.689,32	1.801.615,59	8.253.130,55	20.527.943,18	31.398.253,12
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.122.915,43</b>	<b>3.122.915,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.413,26</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>815.682,35</b>	<b>815.682,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.534,77</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.527.143,84</b>	<b>4.527.143,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.336,61</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.683.597,46</b>	<b>4.683.597,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.052,87</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>49.732.028,40</b>	<b>20.950.954,67</b>	<b>8.253.130,55</b>	<b>20.527.943,18</b>	<b>41.729.590,63</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	6.390,89				7.413,49
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	<u>7.725.881,35</u>				<u>8.279.269,05</u>
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>7.732.762,77</b>				<b>8.287.173,07</b>
<b>Sonstige Haftungsverhältnisse:</b>					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

## Dritter Teil – Ergänzende Informationen

### 1. Haftungsverhältnisse

#### hier: Bürgschaften:

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Stadt Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Stadt soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2017 insgesamt EUR 7.732.762,77. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	7.725.881,35 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	6.390,89 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

#### Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen liegen nicht mehr vor.

## 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2018 in Höhe von insgesamt rd. 4.198 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	231
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	416
Anmietung von Glasfaserleitungen	14
Miete Kopierer	88
Miete Batterie Elektro-Autos	3
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	570
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	440
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienste für städt. Flüchtlingsunterkünfte	348
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.300
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	13
Dienstleistungsvertrag Entsorgung von Schadstoffen Schadstoffmobil	7
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	160
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	50
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	400

### **Betriebskostenzuschüsse u. ä.**

Über die aufgeführten vertraglichen Verpflichtungen hinaus fördert die Stadt folgende ergänzenden Leistungen im Kindergarten- bzw. Schulbereich:

#### Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz):

Teilweise Übernahme der Kindpauschalen bzw. Trägeranteile für bestehende Zusatzplätze sowie teilweise Gewährung von Mietkostenzuschüssen

#### Offene Ganztagschulen:

Kooperationsverträge mit den Trägern: Pro-Kind-Förderung aus dem Zuschuss vom Land, dem Pflichtanteil der Stadt Dülmen und einem freiwilligen Anteil (ersetzt den früheren Qualitätszuschlag).

#### Förderschule des Kreises Coesfeld (Pestalozzischule)

Die Stadt beteiligt sich (wie die übrigen Kommunen des Kreises) anteilig am Defizit, das dem Kreis aus der Schulträgerschaft entsteht.

### 3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld sowie allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzischule –Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 1 Lernen- des Kreises Coesfeld. Ein Teilstandort ist Dülmen.

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

- ⇒ mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule.
- ⇒ mit der Stadt Haltern am See zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Musikschule.
- ⇒ mit der Stadt Münster und weiteren Kommunen des Münsterlandes über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster (Rechenzentrum).
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und –beförderung in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und PKK; Laufzeit bis 31. 12. 2018
- ⇒ (wie vor) in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Sperrmüll, Altholz, E-Schrott, Altmetall und Grünabfall; Laufzeit bis 31. 12. 2018
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen im Gebiet des Kreises Coesfeld, Laufzeit bis 31. 12. 2018

Die finanziellen Verpflichtungen für 2018 sind oben ausgewiesen.

**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**
**Stichtag 31. 12. 2017**

<b>Erschließungsanlage</b>	<b>Forderungen (Abrechnungsjahr)</b>	<b>Beitrag €</b>
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung für 2019 geplant)	ca. 30.000,00
Bergfeldstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.12.2017	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2018)	9.012,50
Hiddingseler Straße (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.12.2017	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2018)	19.845,83
Münsterstraße (Beleuchtung) Schlussabnahme 07.12.2017	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2018)	29.914,68
Hülstener Straße (von Dernekämper Höhenweg bis Mühlenweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung erst nach Endausbau des Abschnitts 0120)	ca. 80.000,00
Engsterstein Schlussabnahme 31.08.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung für 2019 geplant)	ca. 58.000,00
<b>Summe</b>		<b>226.773,01</b>



## Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

- 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....**
- 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen .....
- 1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen .....
  
- 2. Jahresergebnis 2017.....**
  
- 3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen.....**
- 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....
- 3.2 Vermögenslage.....
- 3.3 Finanzlage .....
- 3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen.....
  
- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft sowie Abweichungsanalysen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....**
- 4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
- 4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung
  
- 5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....**
  
- 6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....**
  
- 7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten .....**
  
- 8. Anlagen 1 und 2 .....**

## 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

### 1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Strukturdaten und Fakten der Stadt Dülmen zu finden.

### 1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Strukturdaten der Stadt Dülmen weisen folgende Entwicklung auf:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohnerzahl	46.613	46.523	46.507
Fläche (km <sup>2</sup> )	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,1	3,3	3,2

## 2. Jahresergebnis 2017

Die Ergebnisrechnung weist für 2017 einen Jahresfehlbetrag von 5.510.404,40 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2017 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

## 3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen

### NKF- Kennzahlen

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen wird auf der Grundlage des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen analysiert. Die darin enthaltenen Kennzahlen ermöglichen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien. Dabei werden die 18 Kennzahlen den vier Analysebereichen Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, Vermögenslage, Finanzlage sowie der Aufwands- und Ertragslage zugeordnet.

### 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	94,7 %	103,9 %	94,5 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,9 %	30,6 %	28,3 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,7 %	67,2 %	63,6 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	4,8 %	Positives Jahresergebnis	5,8 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Das negative Jahresergebnis 2017 führt dazu, dass die Quote wieder auf unter 100 % sinkt.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.

Durch das negative Jahresergebnis 2017 geht auch die Eigenkapitalquote 1 leicht zurück.

Die **Eigenkapitalquote 2** dokumentiert den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und vom Charakter dem Eigenkapital gleichkommen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Aufgrund des deutlich negativen Jahresergebnisses 2017 verschlechtert sich die Eigenkapitalquote 2 deutlich. Dieser Effekt wird durch geringere Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie durch die insgesamt gestiegene Bilanzsumme noch verstärkt.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Quote sollte bei „null“ liegen, da die Gemeindeordnung NRW grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt als Normalfall vorgibt.

Entgegen des Vorjahres wird in 2017 wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen.

### 3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2017 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2017 mit einem Wert von 51,4 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 13,1 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 45,2 Mio. € aus.

Diese Kennzahlen geben weitere Informationen über die Vermögenslage der Stadt Dülmen im Detail:

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,8 %	24,9 %	24,6 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,5 %	6,4 %	6,6 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	71,8 %	67,0 %	65,7 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	102,9 %	144,6 %	148,5 %

Die **Infrastrukturquote** stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht.

Eine hohe Infrastrukturquote lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen. Bei der Bewertung der Infrastrukturquote der Stadt Dülmen ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird. Dies drückt die Infrastrukturquote für den Kernhaushalt.

Die Quote ist weiter leicht rückläufig, da ein nur geringfügig erhöhtes Infrastrukturvermögen in Relation zu einer höheren Bilanzsumme festzustellen ist.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2017 bei 6,6 %. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht. Die Quote ist trotz steigender Aufwendungen im Zeitverlauf nahezu konstant. Die Wir-

kung der höheren Abschreibung auf die Quote wird durch die ebenfalls steigenden Aufwendungen nahezu kompensiert.

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt die Relation zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Nach dem Jahresergebnis 2017 wurde ein Wert von 65,7 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr erheblich durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

Die höheren Abschreibungen 2017 treffen auf leicht sinkende Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Dies führt zu einer sinkenden Drittfinanzierungsquote.

Die **Investitionsquote** drückt aus, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von mehr als 100 % im Allgemeinen auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen durchweg der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographische, ökologische und ökonomische Aspekte) können hier eine Rolle spielen. Für 2017 beträgt der Ist-Wert 148,5 %.

Die Quote ist vor allem abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der geförderten Projekte und Maßnahmen. In 2017 wurde erneut ein größeres Projektvolumen realisiert als im Vorjahr.

### 3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,6 %	95,4 %	91,6 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	-25,4	11,3	-147,0
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	138,9 %	131,7 %	74,2 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,4 %	3,8 %	6,6 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,3 %	1,1 %	1,0 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen, den Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie den langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

Die Quote ist entgegen den beiden Vorjahren leicht rückläufig, was im Wesentlichen auf den Rückgang des Eigenkapitals bei gestiegenem Anlagevermögen zurückzuführen ist.

Aufgrund der Kennzahl **Dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Dülmen beurteilen. Die Effektivverschuldung berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} &\text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &./.\quad \text{Liquide Mittel} \\ &./.\quad \underline{\text{Kurzfristige Forderungen}} \\ &= \quad \text{Effektive Verschuldung.} \end{aligned}$$

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Bei einem positiven Wert gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen theoretisch möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ein negativer Wert gibt hingegen den Zeitraum in Jahren an, in dem die bestehenden Schulden unter den vorstehenden Voraussetzungen verdoppelt werden. Bei der Interpretation der Kennzahl

ist zu beachten, dass sie nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag wieder gibt und von ihrer Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert. Nach dem positiven Abschluss 2016 weist die Quote nun wieder einen negativen Wert aus.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2017 beträgt dieser Wert 74,2 %.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen zwar die liquiden Mittel an, was aber durch einen Rückgang der kurzfristigen Forderungen überkompensiert wird. Entscheidender für die Entwicklung der Kennzahl ist aber die ehebliche Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten, was auf die vorübergehende Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung sowie auf einen Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten durch zum Jahresende noch ausstehende Gewerbesteuererstattungen zurückzuführen ist.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote beträgt für 2017 6,6 %.

Die Bilanzsumme erhöht sich um knapp 2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen in 2015 10,5 Mio. €, steigen in 2016 auf 12,0 Mio. € und nehmen in 2017 deutlich auf nunmehr 21,0 Mio. € zu.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2017 mit einem Wert von 1,0 % weiterhin relativ gering aus.

Die Entwicklung der Quote spiegelt nicht zuletzt das im Zeitablauf gesunkene und anhaltend niedrige Zinsniveau wider.

### 3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2015	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	56,2 %	55,7 %	51,1 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,2 %	20,3 %	21,9 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,6 %	25,3 %	26,5 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,6 %	14,8 %	14,6 %

(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,3 %	46,6 %	45,2 %
-------------------------------	--	--------	--------	--------

Die **Netto-Steuerquote** dokumentiert, mit welchem Anteil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage sowie den Aufwand für die Finanzierungsbeileiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2017 wurde mit 51,1 % errechnet. Die Verringerung der Quote 2017 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,3 Mio. € zurückgegangen sind. Mit 2016 trifft ein sehr steuerstarkes Jahr auf ein Jahr 2017, in dem erhebliche Rückzahlungen für Vorjahre geleistet werden mussten, was zusätzlich auch noch zu einer Anpassung der Vorauszahlungen für 2017 führte.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Dülmen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin.

In 2017 wurde ein Wert von 21,9 % erreicht. Damit ist die Quote gegenüber dem Vorjahr ansteigend, was im Wesentlichen mit einem Rückgang der ordentlichen Erträge in Verbindung steht, wo sich die niedrigeren Gewerbesteuererträge auswirken.

Die **Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Gesamtaufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Quote für 2017 beträgt 26,5 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem wird in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Im Stellenplan 2017 wurden 6,79 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an und erreicht fast wieder den Wert von 2015.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2017 beträgt die Quote 14,6 %.

Die Quote weist nur eine geringe Abweichung zu den beiden Vorjahren auf.

Die **Transferaufwandsquote** stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Mit dem Wert von 45,2 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2017 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, weil die ordentlichen Aufwendungen stärker als die Transferaufwendungen gestiegen sind.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft sowie Abweichungsanalysen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**

##### **4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 5.510.404,40 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Fehlbedarf von rund 3.722 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 1.789 T€ schlechter ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 5.923 T€ ab. Jedoch trägt das positive Finanzergebnis mit rund 412 T€ zu einer leichten Verringerung des negativen Jahresergebnisses bei.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verschlechterung von 1.629 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt nur eine leichte Verschlechterung in Höhe von 268 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen. Die größten Abweichungen bei den Erträgen verzeichnen die Steuern, die mit einer Verschlechterung von 4,3 Mio. € abschließen. Hierfür sind fast ausschließlich die Einbußen bei der Gewerbesteuer verantwortlich. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen eine Verbesserung von 4,4 Mio. € auf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Landeszuwendungen für Asylbewerber, die bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt waren, letztlich hier zu verbuchen waren. Dies ist auch der Grund, dass die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 2.180 T€ hinter der Veranschlagung zurück bleiben. Auf der Aufwandsseite kompensieren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verbesserung 1.130 T€) zusammen mit den Transferaufwendungen (Verbesserung 198 T€) die Verschlechterungen bei den übrigen Aufwandspositionen annähernd.

Der Jahresfehlbetrag 2017 von 5.510.404,40 € vermindert den Bestand der Ausgleichsrücklage und verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Verminderung 2017 einen Bestand von rd. 12,2 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2017 entscheiden.

##### Vermögens- und Schuldenlage

Die Strukturbilanz, Anlage 1 zu diesem Lagebericht, zeigt das Verhältnis der Bilanzpositionen zueinander und die Entwicklung zum Vorjahr.

Wesentliche Veränderungen bei den Sachanlagen sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte in der Summe um 3,3 Mio. € gestiegen. In den Bereichen Kindergärten und Schulen wurden die Investitionen planmäßig fortgesetzt, insbesondere der Ausbau der U3- und Ü3-Plätze bzw. der Ganztagsbetreuung.

In den Bereichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur wurden u. a. diese Projekte abgeschlossen:

⇒ Außenspielgeräte auf Spielplätzen, an Kindergärten und Schulen

- ⇒ Straßenendausbau Anbindung Gewerbegebiet Kaserne, Fröbelstraße, Baugebiet „Auf dem Bleck II“ (2. BA), Anbindung Baugebiet „Auf dem Bleck I/II“/Wirtschaftsweg 353, Zufahrt Parkplatz Christuskirche
- ⇒ Klimafolge-Anpassungsmaßnahme Billerbecker Straße
- ⇒ Radweg Hiddingseler Straße
- ⇒ Neubau Eckhorstbrücke, Merfeld
- ⇒ Fluchtwegtreppe Overbergpassage
- ⇒ Beschaffungen Feuerwehr: Einsatzleitwagen 1

Bei den Anlagen im Bau ist über diese laufenden Maßnahmen zu berichten (Auswahl):

- ⇒ Intergeneratives Zentrum (IGZ) und Rathausumbau
- ⇒ Flüchtlingsunterkünfte: Sanitärcontainer
- ⇒ Umbau ehemalige Erich-Kästner-HS zur Ludgerus-GS und zum Erich-Kästner-Haus
- ⇒ Umbau bisherige Ludgerus-GS zum Kinderhaus Am Wemhoff
- ⇒ Um- und Erweiterungsbau Mauritius-GS
- ⇒ Aufwertung Schulhof Anna-Katharina-Emmerick-GS
- ⇒ Skateanlage Nordlandwehr, Aufwertung und Beleuchtung Sportzentrum Süd
- ⇒ Erschließung Baugebiete Kapellenweg und Pastor-Rück-Str.; Straßenausbau Gewerbestr.
- ⇒ Hochwasserschutz Buldern, Hausdülmen, Hiddingsel

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr ein Zugang von 1,18 Mio. € zu verzeichnen. Die privatrechtlichen Forderungen (- 1.108 T€) nehmen deutlich ab. Ein Rückgang ist ebenfalls bei den sonstigen Vermögensgegenständen (- 716 T€) ausgewiesen während die liquiden Mittel (+ 2.862 T€) erheblich zunehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vermindern sich nach der Neuaufnahme eines Darlehens unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in der Summe um rd. 816 T€ auf nunmehr 30,6 Mio. €. Der Anteil der gesamten Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme geht entsprechend auf 15,57 % zurück.

Aufgrund des negativen Abschlusses des Ergebnishaushalts wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um rd. 5.510 T€ vermindern. Das führt zu einem Abbau von Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht vermindert. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 38,82 %.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie bei den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 10.331 T€ auf nunmehr 13.149 T€. Die sonstigen Verbindlichkeiten (+ 3.063 T€) und die erhaltenen Anzahlungen (+ 217 T€) steigen in der Summe deutlich an. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (- 340 T€) sowie aus Lieferungen und Leistungen (- 121 T€) gehen dagegen zurück .

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 91,89 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Gesamtwert des Anlagevermögens im Berichtsjahr steigt in einer Größenordnung von 3.408 T€ gegenüber dem Vorjahr leicht an.

Eine weiterhin positive Entwicklung kann auf die Dauer nur mit einer erhöhten Investitionstätigkeit gefördert werden, die dauerhaft in der Summe über den Abschreibungen liegt. Weitere große Projekte sind angelaufen, was sich bei den Anlagen im Bau entsprechend auswirkt.

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft zum Wohl der Einwohnerschaft zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel „Erhaltung des Vermögens“ dürfte nur zu erreichen sein, wenn eine Finanzierung aus dem Ergebnishaushalt in Form von Liquiditätsüberschüssen sichergestellt ist, soweit keine anderen Optionen (durch Drittfinanzierung) möglich sind. Nachhaltige Überschüsse bzw. Spielräume im Ergebnishaushalt lassen sich jedoch insoweit aufgrund der Finanzpolitik von Bund und Land zu meist nur durch eigene Anstrengungen (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produkten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer- und Abgabenerhöhungen erzielen.

### Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2017 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich geringere Brutto-Gewerbsteuer (- 4.430 T€) und eine niedrigere Einkommensteuerbeteiligung (- 107 T€). Dagegen ist bei der Grundsteuer B eine Verbesserung von 287 T€ zu verzeichnen. Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 4.326 T€ unter der Haushaltsplanung.

Die rechnerisch größte Gesamtabweichung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingetreten (+ 4.371 T€). Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+ 3.030 T€), da diese unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant wurden. Infolgedessen sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesunken (- 2.180 T€). Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von – 1.629 T€.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Personalaufwendungen liegen um 485 T€ über den Ansätzen. Gleiches gilt für die Versorgungsaufwendungen (- 522 T€). Der größte Teil der Verschlechterung ist jeweils durch höhere Aufwendungen für Rückstellungen (Zuführung bzw. Anpassung) begründet.

Bei den Sach- und Dienstleistungen (größte Abweichung) bleibt das Ergebnis um 1.130 T€ hinter der Veranschlagung zurück und verbessert das Ergebnis. Die größten Einzelabweichungen sind bei der Abfallbeseitigung (+ 482 T€) zu verzeichnen. Größere Verbesserungen ergeben sich u. a. bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 234 T€) sowie den Schülerbeförderungskosten (+ 197 T€).

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt - 578 T€. Die Verschlechterung ist vor allem durch zusätzliche neue Gebäude sowie außerplanmäßiger Abschreibungen begründet.

Die übrigen Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen Transferaufwendungen (+ 198 T€) und die sonst. ordentlichen Aufwendungen (- 11 T€).

Im Gesamtergebnis liegen die ordentlichen Aufwendungen um 268 T€ über den Ansätzen und verschlechtern das Jahresergebnis entsprechend.

## Fazit

Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 5.510 T€ ab. Dieses negative Jahresergebnis vermindert das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage geht alsdann auf 12,2 Mio. € zurück.

Der Jahresabschluss für 2018 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 2,6 Mio. €) wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein deutlich positiveres Ergebnis ausweisen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist nach der Haushaltsplanung ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio. € zu erwarten.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2017 um rd. 816 T€ niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn und die Kreditermächtigung für 2017 somit bei Weitem nicht ausgeschöpft werden musste. Es wurde ein Darlehen in Höhe von 1.015 T€ zur Finanzierung von Investitionen neu aufgenommen. Jedoch hat die Stadt im Jahresabschluss Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6,0 Mio. € zu bilanzieren.

Eine Rückführung der Investitionskredite schafft im Zeitablauf Spielräume im Haushalt. Ob dies auf Dauer auch in Zukunft möglich sein wird, ist von mehreren Faktoren abhängig, die jedoch aufgrund der Dotierung des Finanzausgleichs und der sich von Jahr zur Jahr ändernden Kriterien zur Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich, kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

## **4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung**

Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend erläutert, und zwar bei einer Abweichung von mindestens 5 % und mindestens 100.000 € bzw. ab 250.000 € je Zeile der Ergebnisrechnung.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	57.534.895,00 €
	Ergebnis 2017	53.208.543,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.326.351,72 € / - 7,5 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 4.430 T€ geringer aus als geplant. Hier führten hohe konjunkturbedingte Rückzahlungen für Vorjahre bei wenigen Einzelfällen, die darüber hinaus noch mit reduzierten Vorauszahlungen für das Jahr 2017 verbunden waren, zu erheblichen Abweichungen zur Ansatzplanung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete eine Verschlechterung von 107 T€. Hier wuch das tatsächliche Steueraufkommen negativ von den Annahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums ab. Die Grundsteuer B überstieg den Ansatz um 287 T€.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	17.756.009,00 €
	Ergebnis 2017	22.126.838,73 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.370.829,73 € / + 24,6 %

Bei den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke sind deutlich höhere Erträge zu verzeichnen (+ 3.944 T€). Sie beziehen sich mit 3.030 T€ überwiegend auf Zahlungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen), da die Landeszuweisung im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ansatzmäßig unter Zeile 6 als Landeserstattung geplant wurde.

Verbesserungen auf der Ertragsseite sind außerdem bei den aufzulösenden Sonderposten für Zuweisungen vom Land (+ 360 T€), bei den außerplanmäßigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten vom Land (+ 124 T€) sowie den zusätzlichen U3- Pauschalen für Kindergärten (+ 99 T€) eingetreten.

Die konsumtive Verwendung der Investitionspauschale bei den Festwerten blieb dagegen um 136 T€ hinter der Veranschlagung zurück.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	741.700,00 €
	Ergebnis 2017	920.226,35 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 178.526,35 € / + 24,1 %

Wesentliche Verbesserungen sind bei den sonst. Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen (+ 279 T€) sowie bei den Kostenbeiträgen für Tagespflege (+ 56 T€) zu verzeichnen. Die Kostenbeiträge für die Heimerziehung sind dagegen um 98 T€ geringer als geplant ausgefallen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	10.373.492,00 €
	Ergebnis 2017	10.512.303,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 138.811,39 € / + 1,3 %

Die Erträge weichen bei diesen Einzelposten wesentlich von der Veranschlagung ab:

- ⇒ Verwaltungsgebühren (+79 T€)
- ⇒ Abfallentsorgungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren (+ 103 T€)
- ⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (+185 T€): Zusätzliche Integrationskurse für Flüchtlinge.
- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 122 T€): Das Ergebnis wird wesentlich durch Gebühren für größere Bauvorhaben bestimmt. Da viele Bauvorhaben nicht im Voraus bekannt sind, kann der

Ansatz nur auf eine Schätzung gestützt werden. Hierbei können sich im Nachhinein Abweichungen ergeben.

⇒ Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (+ 148 T€): Erhöhte Belegung der Sammelunterkünfte und zusätzlich angemietete Wohnungen für Flüchtlinge.

⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 507 T€)

⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 86 T€)

Gebührenkalkulationen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation nicht genau vorherzusagen. Bei der Abfallbeseitigung schwanken die Entsorgungspreise sowie auf der anderen Seite die Preise für Erlöse für Altholz, Papier, Elektroschrott etc. stark. Bei der Straßenreinigung können auch witterungsbedingte Ausfälle den Aufwand mindern und so zu einer stärkeren Zuführung an den Sonderposten Straßenreinigung führen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2.192.759,00 €
	Ergebnis 2017	2.281.493,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 88.734,23 € / + 4,0 %

Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten, aus Erbbauzinsen, aus sonstiger Fremdnutzung städt. Objekte sowie aus Veranstaltungen und aus Erstattungen für sonstige städt. Leistungen auf privatrechtlicher Basis verbucht. In 2017 sind keine größeren Abweichungen zu verzeichnen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	9.924.223,00 €
	Ergebnis 2017	7.743.816,66 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.180.406,34 € / - 22,0 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

⇒ Erstattungen Land (- 2.947 T€): Die hier geplanten Erstattungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 2.998 T€) sind als Landeszuwendungen in der Zeile 2 zu verbuchen. Weitere Abweichungen: Erstattungen nach UVG (+ 178 T€), Erstattungen für soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (-117 T€).

⇒ Erstattungen von übrigen Bereichen (- 180 T€): Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen (- 200 T€).

⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 276 T€): Höhere Kostenerstattungen für den Rettungsdienst (+ 130 T€) und für die Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (+62 T€). Mehrerträge bei den Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 61 T€) zur überwiegenden Deckung der Personal- und Sachausgaben im SGB II.

Hilfen zur Erziehung:

- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege) (+ 502 T€)
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (+ 140 T€)

Zeile	Bezeichnung	
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	3.722.389,00 €
	Ergebnis 2017	3.897.890,25 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 175.501,25 € / + 4,7 %

Das Ergebnis ist durch zahlreiche Mehr- bzw. Mindererträge begründet. Die größten Abweichungen im Überblick:

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 199 T€): Instandhaltungsrückstellungen: u. a. Sanierung Dach etc. Ludgerus-GS/Kinderhaus am Wemhoff (Maßnahme wird investiv; + 129 T€), Sanierung Flachdach u. Erneuerung Bühnenvorhänge Aula CBG (+ 35 T€), Erneuerung Türschließer GS Hiddingsel (+ 15 T€), Bahnhofstraße (19 T€).
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung Forderungen (+ 178 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (+ 141 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+157 T€)
- ⇒ Erträge aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen (+ 149 T€)
- ⇒ Verbuchung von Wertveränderungen bei den Sachanlagen mit der Allgemeiner Rücklage (- 199 T€)
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 118 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget. Weitere Abweichung: Kredite (+ 132 T€): Erträge aus Wechselkursschwankungen (Schweizer Franken).
- ⇒ Erträge Mehrabfindungen aus der Umlegung (- 477 T€): Die Durchführung des Umlegungsverfahrens „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ hat sich verzögert (Antrag auf gerichtliche Entscheidung), so dass die Erträge nicht wie geplant in 2017 angefallen sind (siehe auch Zeile 16).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	372.500,00 €
	Ergebnis 2017	298.061,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 74.438,82 € / - 20,0 %

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	102.617.967,00 €
	Ergebnis 2017	100.989.173,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.628.793,93 € / - 1,6 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	27.872.379,00 €
	Ergebnis 2017	28.357.727,42 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 485.348,42 € / - 1,7 %

Die Abweichungen errechnen sich im Wesentlichen aus diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Bezüge der Beamten (- 101 T€): Die Besoldungserhöhung war zum 1. 8. 17 eingeplant. Tatsächlich wurden die Gehälter zum 1. 4. 17 erhöht. Darüber hinaus wirkten sich die Ergebnisse der durchgeführten Stellenbewertungsverfahren aus.
- ⇒ Vergütung tariflich Beschäftigte (+ 565 T€) / Gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (+ 106 T€): Aufgrund von mehreren nicht durchgängig bzw. später als geplant besetzten neu eingerichteten Stellen kam es zu Ergebnisverbesserungen (Einsparungen).
- ⇒ Honorare für nebenamtliche Dozenten/Mitarbeiter (- 106 T€): Zusätzliche Sprachkurse für Flüchtlinge an der VHS (- 90 T€), Mehrbedarf bei der Musikschule (- 30 T€).
- ⇒ Anpassung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (- 581 T€) / Pensionsrückstellungen für Beschäftigte zahlungswirksam (+ 106 T€) / Anpassung der Beihilferückstellung für Beschäftigte (- 109 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 323 T€): Aufbau bzw. Abbau von Urlaub ist nicht konkret planbar.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.778.128,00 €
	Ergebnis 2017	2.299.918,89 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 521.790,89 € / - 29,3 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 197 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 93 T€):

Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (- 67 T€): Beihilfeleistungen in Abhängigkeit der Verläufe der tatsächlichen Krankheitsfälle.

⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 164 T€): Der vorzeitige Eintritt einiger Versorgungsfälle konnte bei der Ansatzplanung noch nicht berücksichtigt werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	16.689.730,61 €
	Ergebnis 2017	15.559.664,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.130.065,77 € / + 6,8 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 280 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.

⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 234 T€): u. a. Vorlaufkosten Sekundarschule (- 133 T€), städt. Anteil für die Pestalozzischule (+ 97 T€), Personalmanagement (+ 89 T€), Leistungen für Asylbewerber (+ 89 T€).

⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 202 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.

⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 197 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich, die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.

⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto (+ 162 T€): Insbesondere im Schulbereich konnten Beschaffungen wegen Lieferschwierigkeiten der Lieferanten erst im Jahr 2018 erfolgen.

- ⇒ Reinigung (einschließlich Vergütung an Unternehmer) (+101 T€): Da Grundreinigungen in 2016 aufgrund eines Wechsels des Dienstleisters nicht durchgeführt werden konnten, wurde für 2017 ein erhöhter Aufwand kalkuliert, der letztlich in dem kalkulierten Maße aber nicht eingetreten ist.
- ⇒ Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege) (- 102 T€): Die Fallzahlenentwicklung bei den Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe bei der Hilfe zur Erziehung war negativer als bei der Ansatzplanung angenommen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	6.490.879,00 €
	Ergebnis 2017	7.068.451,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	- 577.572,71 € / - 8,9 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 447 T€): Mehraufwand insbesondere wegen der Fertigstellung zusätzlicher Gebäude als Flüchtlingsunterkunft (- 297 T€) sowie Verkürzung der Nutzungsdauer der Ludgerus-GS Buldern, 1. BA (- 150 T€).
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibung Infrastrukturvermögen (- 216 T€): Erwerb oder Nutzungsänderung von Grund und Boden (- 171 T€), Verkürzung der Restnutzungsdauer nach Inventur der Straßen (- 44 T€)
- ⇒ Fahrzeuge (- 63 T€)
- ⇒ Maschinen und Anlagen (- 42 T€)
- ⇒ Wertveränderungen Abschreibungen: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (+ 304 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	48.482.681,00 €
	Ergebnis 2017	48.284.822,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung ( - )	+ 197.858,10 € / + 0,4 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

Wirtschaftliche Jugendhilfe:

- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (+ 589 T€): Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Bereiche stationäre Eingliederungshilfe (nicht begonnene bzw. vorzeitig beendete Hilfen) und Heimerziehung (geringere Fallzahlen bzw. vorzeitige Beendigung) zurückzuführen.
- ⇒ Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft (+ 201 T€)

- ⇒ Gewerbesteuerumlage (+ 188 T€) / Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit (+ 179 T€): Die Verbesserungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem relativ schwachen Ergebnis bei der Gewerbesteuer, das hinter der Veranschlagung zurück blieb.
- ⇒ Unterbringungskosten (+ 119 T€): Die Stadt hatte im Laufe des Jahres weniger zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen als zunächst kalkuliert.
- ⇒ Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (+ 113 T€): u. a. Allg. Sportförderung (+ 280 T€), Förderung des Nahverkehrs (- 175 T€)
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 948 T€): Zur Erfüllung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung mussten zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen bereitgestellt werden.
- ⇒ Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (- 240 T€): insbesondere Mehraufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II
- ⇒ Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E. (Asylbewerber) (- 222 T€)
- ⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (- 195 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (- 178 T€): Im Wesentlichen hängt die Veränderung mit einem über die Ansatzplanung hinaus gehenden Bedarf bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege zusammen.
- ⇒ Sozialpädagogische Familienhilfe (- 107 €)

Zeile	Bezeichnung	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	5.330.231,00 €
	Ergebnis 2017	5.341.173,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 10.942,26 € / - 0,2 %

Eine Vielzahl von überwiegend auch kleineren Abweichungen führen in der Summe zu einer nur geringen Verschlechterung. Die bedeutendsten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten (+ 340 T€): Die Aufwendungen aus Umlegungsverfahren, insbesondere „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ (Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung), sind nicht in 2017 angefallen (siehe auch Zeile 7).
- ⇒ Verrechnung von Wertveränderungen bei Sachanlagen mit der allgemeiner Rücklage (+ 202 T€)
- ⇒ Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche (+ 178 T€): u. a. Umweltschutz (+ 113 T€), Wirtschaftsförderung (+ 30 T€), Abgaben (+ 25 T€).

- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 146 T€): u. a. Förderung junger Familien in Belastungssituationen (+ 40 T€), Stadtbücherei (+ 28 T€), Statistik und Wahlen (+ 27 T€), Feuerwehr (+ 22 T€).
- ⇒ Städtebauliche Planungen u.a. (+ 104 T€): Die vorgesehenen Projekte wurden tlw. zurückgestellt.
- ⇒ Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO (- 563 T€): Es mussten erhebliche Gewerbesteuerbeträge für zurückliegende Jahre erstattet werden, die nach den Vorschriften der Abgabenordnung zu verzinsen waren.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 241 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt. Im Wesentlichen stehen die Abschreibungen der Forderungen im Zusammenhang mit uneinbringlichen Steuerforderungen, dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Beiträgen zu Offenen Ganztagschulen und Kindergärten.
- ⇒ Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust) (- 103 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>

Fortgeschriebener Ansatz 2017	106.644.028,61 €
Ergebnis 2017	106.911.759,02 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 267.730,41 € / - 0,3 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>

Fortgeschriebener Ansatz 2017	- 4.026.061,61 €
Ergebnis 2017	- 5.922.585,95 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.896.524,34 € / - 47,1 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) abzgl. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>

Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.485.229,00 €
Ergebnis 2017	1.485.018,53 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 210,47 € / +/- 0,0 %

Es handelt sich im Wesentlichen um Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen sowie um Bürgschaftsprovisionen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.181.052,00 €
	Ergebnis 2017	1.072.596,98 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 108.455,02 € / + 9,2 %

Die eingeplanten Kreditneuaufnahmen waren aufgrund der Liquiditätsentwicklung und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen nur zum Teil erforderlich, was zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen führte.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	304.177,00 €
	Ergebnis 2017	412.421,55 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 108.244,55 € / + 35,6 %

Zeile 19 (Finanzerträge) abzüglich Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	-3.721.884,61 €
	Ergebnis 2017	-5.510.164,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.788.279,79 € / - 48,0 %

Saldo aus Zeilen 18 (Ordentliches Ergebnis) und 21 (Finanzergebnis)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	240,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 240,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	- 240,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 240,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	-3.721.884,61 €
	Ergebnis 2017	-5.510.404,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.788.519,79 € / - 48,1 %

Saldo aus Zeilen 22 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) und 25 (Außerordentliches Ergebnis)

#### 4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend erläutert, und zwar bei einer Abweichung von mindestens 5 % bzw. mindestens 100.000 € je Zeile der Finanzrechnung.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	8.935.674,00 €
	Ergebnis 2017	4.861.968,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.073.705,86 € / - 45,6 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.  
 ⇒ Zuweisungen vom Land - 4.120 T€

Die Abweichungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zwischen Planung und tatsächlicher Ausführung der Maßnahmen in zeitlicher Hinsicht Diskrepanzen aufgetreten sind (z. B. Breitbandausbau, Intergeneratives Zentrum, Südumgehung), was teilweise auch mit dem Zeitpunkt der Bewilligung der entsprechenden Fördermittel zusammen hängt.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.184.550,00 €
	Ergebnis 2017	524.902,81 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 659.647,19 € / - 55,7 %

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (- 625 T€): Die geplanten Verkäufe konnten nicht wie veranschlagt realisiert werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.357.550,00 €
	Ergebnis 2017	281.775,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.075.724,55 € / - 79,2 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (- 1.021T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (- 29 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 21 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 5 T€)

Auch hier sind die Veränderungen überwiegend auf zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahmen zurückzuführen. Insbesondere konnten die Erschließungsbeiträge für die Straßen Auf der Laube und Fröbelstraße sowie für das Baugebiet in Rorup nicht wie geplant vereinnahmt werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>22</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	12.455,00 €
	Ergebnis 2017	1.696.755,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.684.300,61 € / + 13.523,1 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht veranschlagte Baukostenerstattungen der Projektpartner im Rahmen des Regionale 2016-Projektes IGZ zurückzuführen (+1.375 T€).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	3.747.000,00 €
	Ergebnis 2017	1.836.530,69 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.910.469,31 € / + 51,0 %

Insbesondere für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Ansatz 3.169 T€): Die geplanten Ankäufe konnten nur zum Teil realisiert werden(+ 1.332. T€).

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	16.366.812,37 €
	Ergebnis 2017	7.198.080,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.168.732,35 € / + 56,0 %

Die in der Summe geringeren Auszahlungen sind vor allem wie folgt begründet:

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 4.937 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 3.923 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 312 T€)

Die Verbesserungen ergeben sich zum Teil aus erzielten Einsparungen. Überwiegend sind sie jedoch darauf zurückzuführen, dass mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte, was tlw. auch auf ausstehende Bewilligungen von Fördermitteln zurückzuführen ist. In der Regel wurden diese Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	3.270.226,17 €
	Ergebnis 2017	1.432.081,92 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.838.144,25 € / + 56,2 %

- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (+ 1.602 T€): Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr (+ 924 T€), Fahrzeuge und Geräte Baubetriebshof (+ 209 T€)

- ⇒ Sofortabschreibung GWG (60-410 € netto) (+ 164 T€)

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	73.851,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 73.851,83 €

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	2.240.260,00 €
	Ergebnis 2017	1.008.681,00€
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.231.579,00 € / + 55,0 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für das IGZ an die Kooperationspartner (+ 358 T€), den Ausbau der Breitbandver-

sorgung (+ 354 T€) sowie Zuschüsse an Sportvereine, insbesondere für Kunstrasenplätze (+ 305 T€). Die Auszahlungen an den Kreis für die Südumgehung fallen für 2017 um 230 T€ geringer als geplant aus.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	173.500,00 €
	Ergebnis 2017	245.396,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 71.896,11 € / - 41,4 %

Der Mehrbedarf entsteht insbesondere für die Ausstattung für Spiel- und Bolzplätze (- 102 T€), die an anderer Stelle geplant war.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	13.725.000,00 €
	Ergebnis 2017	3.755.400,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 9.969.600,00 € / - 72,6 %

Im Haushaltsjahr wurde ein Darlehen über 1.015,4 T€ zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg aufgenommen. Der Restbetrag entfällt auf die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH. Darüber hinaus musste von der Kreditermächtigung aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>34</b>	<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	9.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.000.000,00 €

Zur Sicherstellung der Liquidität mussten zur Überbrückung vorübergehend Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>35</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	1.874.061,00 €
	Ergebnis 2017	2.448.739,01 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 574.678,01 € / - 30,7 %

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die geplante ordentliche Tilgung für die Kredite der Stadt Dülmen. Im Ergebnis beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 1.699 T€ und fielen gegenüber der Veranschlagung um 175 T€ geringer aus. Darüber hinaus ist die Abweichung auf die Gewährung

einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 750 T€) zurückzuführen.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	
<b>36</b>	<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	
	Fortgeschriebener Ansatz 2017	0,00 €
	Ergebnis 2017	3.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.000.000,00 €

Es wird auf die Erläuterungen zu Zeile 34 verwiesen.

## **5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen**

Nach § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Dülmen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Im Budgetbuch 2017 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2017 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

Die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind in den nächsten Jahren - insbesondere im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz und unter Berücksichtigung konkreter Wirkungsziele - weiter zu entwickeln.

## **6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung**

### Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Der Aufschwung in Deutschland geht in sein sechstes Jahr. Er hat allerdings an Fahrt eingebüßt. Dies hat sowohl nachfrageseitige als auch angebotsseitige Gründe. Zum einen hat sich das Auslandsgeschäft im Einklang mit der Verlangsamung der Konjunktur in den wichtigsten deutschen Absatzmärkten abgeschwächt. Zum anderen sehen sich Unternehmen zunehmend produktionsseitigen Engpässen gegenüber, vor allem bei Arbeitskräften und beim Bezug von Vorleistungsgütern. Überlagert wird dies durch Probleme in der Automobilindustrie im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Prüfverfahrens WLTP, die aufgrund der hohen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Branche sichtbare Spuren beim Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts hinterlassen. Die Umstellungsprobleme dürften aber im Winterhalbjahr überwunden werden. Hinzu kommen Impulse aufgrund von finanzpolitischen Maßnahmen, die zum Jahresbeginn 2019 in Kraft treten.

Der Sachverständigenrat prognostiziert für die Jahre 2018 und 2019 Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsproduktes von 1,6 % beziehungsweise 1,5 %. Die Beschäftigung dürfte weiter spürbar, wenngleich mit abnehmendem Tempo ausgeweitet werden. Die registrierte Arbeitslosigkeit

nähert sich Ende 2020 wohl der Marke von 2 Millionen. Die Inflation wird sich dabei voraussichtlich von 1,9 Prozent im Durchschnitt dieses Jahres auf 2,1 Prozent im kommenden Jahr beschleunigen.

Trotz einer expansiv ausgerichteten Finanzpolitik zeichnen sich für den Staat weiterhin Haushaltsüberschüsse ab, die allerdings von 53,1 Milliarden Euro auf 41,3 Milliarden Euro in 2019 zurückgehen werden.

(Quelle: Herbstgutachten 2018 bzw. Jahresgutachten 2018/19 der Wirtschaftsforschungsinstitute/Gemeinschaftsdiagnose)

### Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbedarf 2017 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 3.722 T€. Das Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Defizit von 5.510 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verschlechterung von 1.788 T€ ergibt.

Für das Jahr 2018 zeichnet sich aber wieder ein positives Jahresergebnis ab. Zwar weist die Ergebnisplanung einen Fehlbedarf von rund 2.572 T€ aus. Nach vorsichtiger Schätzung wird das Ergebnis jedoch wesentlich besser ausfallen. Allerdings ist das Jahresergebnis schwierig zu prognostizieren, zumal die noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden und sich innerhalb der ersten Monate des Jahres 2019 auch noch Veränderungen bei den Steuern mit Wirkung auf das Ergebnis 2018 ergeben können.

Das Jahr 2019 wird nach der Haushaltsplanung ebenfalls mit einem positiven Ergebnis (+ 1.582 T€) abschließen.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2018/19 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2019):

<b>Budgetbuch 2019 (Auszug)</b>							
<b>Ergebnisplan</b>							
Stadt Dülmen							
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731,00	61.696.133,00	63.120.800,00	65.437.600,00	67.893.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.126.838,73	20.079.787,00	28.186.215,00	24.691.765,00	24.385.782,00	23.862.612,00
03	+ Sonstige Transfererträge	920.226,35	785.400,00	846.400,00	850.480,00	867.480,00	884.830,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512.303,39	11.244.013,00	11.417.378,00	11.427.618,00	11.564.164,00	11.704.374,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.493,23	1.958.862,00	1.991.012,00	1.993.421,00	1.995.830,00	1.998.259,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743.816,66	10.435.564,00	7.701.361,00	7.788.504,00	7.877.102,00	7.967.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897.890,25	3.264.119,00	3.350.315,00	3.010.315,00	3.035.315,00	3.060.315,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	298.061,18	503.626,00	405.778,00	405.778,00	405.778,00	405.778,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.989.173,07</b>	<b>106.126.102,00</b>	<b>115.594.592,00</b>	<b>113.288.681,00</b>	<b>115.569.051,00</b>	<b>117.776.348,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.357.727,42	-28.851.661,00	-30.845.263,00	-31.277.900,00	-31.555.390,00	-31.870.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.299.918,89	-1.979.538,00	-2.178.473,00	-2.200.160,00	-2.222.170,00	-2.244.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.559.664,84	-17.958.706,00	-18.085.550,00	-17.975.222,00	-17.703.612,00	-17.791.202,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.068.451,71	-5.994.190,00	-7.126.161,00	-6.976.161,00	-6.976.161,00	-6.426.161,00
15	- Transferaufwendungen	-48.284.822,90	-49.318.711,00	-50.513.342,00	-50.270.913,00	-51.514.054,00	-52.760.895,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341.173,26	-4.974.686,00	-5.532.136,00	-5.443.888,00	-5.480.318,00	-5.517.158,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.911.759,02</b>	<b>-109.077.492,00</b>	<b>-114.280.925,00</b>	<b>-114.144.244,00</b>	<b>-115.451.705,00</b>	<b>-116.610.616,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.922.585,95</b>	<b>-2.951.390,00</b>	<b>1.313.667,00</b>	<b>-855.563,00</b>	<b>117.346,00</b>	<b>1.165.732,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.485.018,53	1.490.198,00	1.498.001,00	1.497.986,00	1.497.968,00	1.497.949,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.596,98	-1.110.783,00	-1.229.550,00	-1.363.805,00	-1.448.011,00	-1.453.139,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>412.421,55</b>	<b>379.415,00</b>	<b>268.451,00</b>	<b>134.181,00</b>	<b>49.957,00</b>	<b>44.810,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.510.164,40</b>	<b>-2.571.975,00</b>	<b>1.582.118,00</b>	<b>-721.382,00</b>	<b>167.303,00</b>	<b>1.210.542,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.510.404,40</b>	<b>-2.571.975,00</b>	<b>1.582.118,00</b>	<b>-721.382,00</b>	<b>167.303,00</b>	<b>1.210.542,00</b>

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 einen Bestand von 13,4 Mio. € auswies, erhöhte sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses am Jahresende 2016 auf 17,7 Mio. €. Der negative Abschluss 2017 führt nach Inanspruchnahme aufgrund des Ergebnisses zu einer Verringerung auf 12,2 Mio. €.

Für 2018 wird dagegen auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses wieder mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet, so dass voraussichtlich der Bestand der Ausgleichsrücklage zunehmen wird. Für 2019 wird nach der Haushaltsplanung ebenfalls ein positives Jahresergebnis (ca. 1,6 Mio. €) erwartet.

Die Entwicklung in den Haushaltsjahren der mittelfristigen Finanzplanung (2020 bis 2022) auf der Basis des Haushaltsplanes 2019 lässt für 2020 ein defizitäres Ergebnis erwarten. Für 2021 und 2022 werden derzeit wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert. Im Einzelnen: siehe Übersicht auf der vorherigen Seite.

Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass ausgeglichene Ergebnishaushalte mit Überschüssen zur Stärkung des Eigenkapitals das oberste Ziel sein sollten.

Auf der **Ertragsseite** entfallen mehr als die Hälfte der ordentlichen Erträge auf die allgemeinen Deckungsmittel (hier insbesondere: Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen). Mit Ausnahme der Grundsteuern handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum kurzfristig wirkungsvoll zu steuern bzw. zu beeinflussen sind.

Die Gewerbesteuer weist über die Jahre die größten Schwankungen auf. Während in 2016 das Bruttoergebnis mit 28,9 Mio. € einen historischen Höchststand verzeichnet, brachen die Gewerbesteuererträge in 2017 auf nur noch 18,6 Mio. € erheblich ein. Die Ertragsausfälle und Schwankungen bei der Gewerbesteuer werden im jährlichen Finanzausgleich (unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Verteilungskriterien) nur zum Teil und - aufgrund der Referenzperiode erst zeitversetzt - ausgeglichen.

Die **Aufwandseite** ist durch vielfältige Herausforderungen als Folge zahlreicher kurz- und langfristiger Entwicklungen auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene geprägt und bestimmt die lokale Agenda von Rat und Verwaltung.

Im Einzelnen ist u. a. über diese Entwicklungen und Projekte zu berichten:

Im Produktbereich Jugend und Familie steht der Ausbau der Kinderbetreuung mit U3- und Ü3-Angeboten als Ergebnis der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung weiter im Vordergrund. Zusätzliche Plätze sollen in 2019 auch in einer neu zu bauenden Kindertagesstätte an der August-Schlüter-Straße in Dülmen-Mitte entstehen. Weitere größere geplante Maßnahmen sind der Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen), die Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens in Rorup sowie des St. Mauritius-Kindergartens in Hausdülmen. Perspektivisch ist der Bau einer weiteren Kindertagesstätte im Stadtbezirk Dülmen-Mitte in der Planung.

Im Schul- und Bildungsbereich wird der Ausbau der Ganztagsangebote fortgesetzt. Weitere Themen sind Inklusion, Integration, Barrierefreiheit sowie die Breitbandanbindung der Schulen. Nach Möglichkeit sollen alle städt. Schulen bis Ende 2019 einen Breitbandanschluss erhalten. Größere aktuelle Projekte sind in der Planung, wie die Erweiterung der Augustinus-Grundschule mit einem

Neubau der Turnhalle. Die Grundschule Dernekamp wird auf drei Züge erweitert. Der Finanzplan sieht zudem in 2021 Planungskosten für einen Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule vor. Die übergreifende Arbeit an der Weiterentwicklung der Schullandschaft und am Schulentwicklungskonzept wird fortgesetzt.

Die Sportförderung unterstützt die notwendige Optimierung der Infrastruktur der städtischen und vereinseigenen Anlagen (aktuell durch Zuschüsse für Kunstrasenplätze sowie für die Sanierung und Erweiterung der Reitanlage Buldern). Die Förderung des Vereins- und Breitensports ist weiterhin ein bedeutendes Anliegen (wichtige Zielgruppe: Kinder und Jugendliche). Die Aufwertung der städt. Anlagen im Sportzentrum Süd wird fortgeführt. Zudem ist in Dülmen-Mitte am Butterkamp die Errichtung eines Kleinspielfeldes geplant.

Der Fachbereich Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren sieht künftige Arbeitsschwerpunkte u. a. bei der Umsetzung des verabschiedeten Integrationskonzeptes für Flüchtlinge und bei der Förderung des Ehrenamtes.

Die Errichtung einer neuen, zentralen Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte ist für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung das größte zu realisierende Einzelprojekt in den nächsten Jahren. Mit dem Baubeginn ist voraussichtlich in 2019 zu rechnen.

Die Stadtentwicklung fördert gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Grundstücksmanagement die Ausweisung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete. Einen Schwerpunkt bilden Wohngebiete für junge Familien. Darüber hinaus soll durch neue Gewerbegebiete die Ansiedlung neuer Unternehmen erreicht werden, die langfristig die Erträge aus der Gewerbesteuer stabilisieren. Laufende Projekte sind u. a. die Erschließung neuer (auch privater) Wohngebiete, z. B. Am Haselbach (Alte Mühle Jäckering), Alte Badeanstalt und das neue Gewerbegebiet Dülmen Nord an der Anschlussstelle Dülmen-Nord der A 43.

Die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ist ein Schwerpunkt des Fachbereiches Tiefbau. Während die Bauarbeiten für die Südumgehung angelaufen sind, treibt der Fachbereich gemeinsam mit der Stadtentwicklung und der Stabsstelle Umweltschutz das Projekt „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ weiter voran. Realisiert werden soll neben einem Neubau des Bahnhofes ein Fahrradparkhaus. Zudem ist u. a. die Umgestaltung des Umfeldes des Bahnhofes zum multimodalen Verkehrsknoten, die Optimierung der Anbindung für Radfahrer sowie die Neuordnung der Haltestellen für Busse geplant. Mit Ausnahme des Bahnhofesneubaus ist die Maßnahme förderfähig. Der umfangreiche, sehr komplexe Förderantrag für das Klimaschutzprojekt wird in Kürze auf den Weg gebracht. Der vorläufige Projektbeschluss wurde auf der Grundlage der Vorentwurfsplanung am 13. 12. 2018 unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln vom Rat bestätigt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Förderanträge zu stellen. Das Projekt ist insofern risikobehaftet als nach dem Projektauftrag die Laufzeit der Maßnahme 36 Monate nach Erteilung des Bewilligungsbescheides beträgt. Insgesamt endet der Umsetzungszeitraum spätestens am 30.06.2022. Werden die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten, besteht im Extremfall die Gefahr, dass eine Förderung ganz entfallen kann. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist hierin durchaus ein nicht zu unterschätzendes Risiko zu sehen.

Das große Regionale 2016-Gemeinschaftsprojekt „Intergeneratives Zentrum“, IGZ, „Ein Haus für alle“ mit Mehrgenerationenhaus sowie Einrichtungen der Kirche wird fortgeführt. Ergänzende Projekte in diesem Kontext sind der Rathausumbau mit Gastronomie sowie die Neugestaltung der Innenstadt, u. a. mit Markt- und Kirchplatz St. Viktor sowie weiterer angrenzenden Straßen.

Produktübergreifende, wichtige kommunale Querschnittsthemen sind überdies der Umwelt- und Klimaschutz, der demografische Wandel sowie die Digitalisierung, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Diese Themen betreffen nahezu alle Lebensbereiche.

Dülmen tritt dafür an, den Goldstatus des European Energy Award (eea) zu erreichen, ein sichtbares Symbol für den hohen Stellenwert des Umwelt- und Klimaschutzes in der Stadt.

Die unterschiedlichen Aspekte des demografischen Wandels beeinflussen die Arbeit von Rat und Verwaltung in zunehmenden Maße.

Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Dies betrifft im Bildungsbereich die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internetanschluss und Hardware für die Schüler (z. B. iPads). Für Gewerbebetriebe sind leistungsfähige Breitbandanschlüsse ein wichtiger Standortfaktor, für die Bauerschaften und Ortsteile leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im ländlichen Raum.

Nicht zuletzt die Dienstleistungen der Verwaltung stehen im Rahmen der Digitalisierung vor einem Umbruch, der zudem langfristig gravierende Auswirkungen auf die Arbeitswelt insgesamt haben dürfte. Das klassische Angebot der Bürgerdienstleistungen kommt bisher wegen der unzureichenden Standardisierung der Prozesse durch Bund und Land allerdings digital nur langsam voran.

### Kommunal Finanzen, Finanzausgleich (Gemeindefinanzierung), Kreisumlage, Soziale Transferleistungen

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts sowie darüber hinaus die Realisierung der investiven Projekte im Finanzplan steht alljährlich unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Wichtigste Einflussfaktoren sind neben der eigenen Steuerkraft die Dotierung des Finanzausgleichs, die Kreisumlage sowie die Transferleistungen für Soziales und Jugend. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt sind von Jahr zu Jahr neben strukturellen Änderungen im System und konjunkturellen Einflüssen weitere Abweichungen im Volumen zu konstatieren, die örtlich nicht zu beeinflussen sind.

Die Entwicklung der Sozialleistungen ist - wie in den Vorjahren - mit besonderen Risiken für die Finanzwirtschaft behaftet.

### **Verschuldung und Zinslasten**

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 1.671.800 CHF (1.428.644,68 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2017 betrug 1 € = 1,1702 CHF. Zum 01.12.2018 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.535.000 CHF. Aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses war für 2017 ein Bewertungsgewinn von 132 T€ zu verbuchen. Die weitere Entwicklung des Wechselkurses birgt über mögliche Bewertungsverluste und -gewinne sowohl Risiken als auch Chancen. So muss für das Jahr 2018 aufgrund der Wechselkursentwicklung von einem Bewertungsverlust ausgegangen werden.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2017 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 1.325 T€ in Höhe des negativen Marktwertes

gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes wären zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur wird die aktuell angespannte Haushaltssituation durch weitere Kreditaufnahmen ebenfalls zusätzlich belasten.

Ein Anstieg des nun schon seit Jahren historisch niedrigen Zinsniveaus wird im Übrigen insgesamt als erhebliches künftiges Risiko für den Haushalt angesehen. Es gibt inzwischen erste Anzeichen, dass die EZB ihre bisherige Politik in absehbarer Zeit ändert. So wurde in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit einer Drosselung der Anleihe-Kaufprogramme begonnen, die voraussichtlich in 2019 zum Auslaufen der Programme führen wird. Zudem muss damit gerechnet werden, dass die EZB im Laufe des Jahres 2019 beginnen wird, den Leitzins im Euroraum schrittweise wieder anzuheben. Das damit einhergehende steigende Zinsniveau stellt ein Risiko für die Stadt dar.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in unserem Gemeinwesen) soll, soweit finanziell vertretbar, gleichwohl in den nächsten Jahren zum Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Gleichzeitig stehen die Verantwortlichen in der Pflicht, dies möglichst ohne zusätzliche Belastungen für die künftigen Generationen auf den Weg zu bringen. Die Konsolidierung des Haushalts und eine nachhaltige Vermögens- und Schuldenpolitik (Bilanz) wird Politik und Verwaltung auch in Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Dabei gilt für die Stadt, eigene kommunale Handlungsspielräume zu erhalten und die Bürgerschaft durch Steuern nicht unangemessen an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Diese bereits in den vorangegangenen Jahren dargelegte Einschätzung gilt weiterhin.

## **7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten**

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 28.12.2018



**Röder**  
**Kämmerer**



**Stremlau**  
**Bürgermeisterin**

## Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>92,44</b>	<b>91,89</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>30,61</b>	<b>28,26</b>
1.1 Immaterielle Verm.	0,04	0,04	davon Ausgleichsrücklage	5,64	3,82
1.2 Sachanlagen	75,73	75,44	<b>2. Sonderposten</b>	<b>39,60</b>	<b>38,82</b>
1.3 Finanzanlagen	16,66	16,40	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15,51</b>	<b>16,11</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5,34</b>	<b>5,61</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>13,30</b>	<b>15,57</b>
<b>3. Aktive RAP</b>	<b>2,23</b>	<b>2,50</b>	<b>5. Passive RAP</b>	<b>0,98</b>	<b>1,24</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2017

Der Bürgermeister und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Dülmen sowie die Stadtverordneten sind am Schluss des Lageberichtes namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

<b>Elisabeth Stremiau</b>	<b>Bürgermeisterin</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• Dülmen Marketing e. V., Mitglied</li> <li>• Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende</li> <li>• GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin</li> <li>• DRK-Kreisverband Coesfeld, Vizepräsidentin</li> <li>• Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied</li> <li>• Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied</li> <li>• Lüffe-Stiftung, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung EUREGIO e. V., Mitglied</li> <li>• MV und Kulturrat Münsterland e. V., Mitglied</li> <li>• Sparkassenbeirat, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, beratendes Mitglied</li> <li>• Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden, Mitglied</li> <li>• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Dülmen, Vorsitzende</li> <li>• Partnerschaftskomitee Dülmen e. V., Beisitzerin im Vorstand</li> </ul>
<b>Annette Holtrup</b>	<b>Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Hugo Ruthmann</b>	<b>Oberstudienrat i. R. / 2. stellv. Bürgermeister</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> </ul>
<b>Manuela Pross</b>	<b>Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin</b> Mitgliedschaften

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKF Dülmen e. V., Mitglied im Vorstand und Ausschussmitglied im Wirtschaftsbeirat</li> </ul>
<b>Clemens Leushacke</b>	<b>1. Beigeordneter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, beratendes Mitglied Stadtverwaltung</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• GV Regionale 2016-Agentur GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied</li> </ul>
<b>Christoph Noelke</b> (ab 01. 05. 2017)	<b>Beigeordneter</b> Keine Mitgliedschaften.
<b>Christian Röder</b>	<b>Kämmerer</b> Keine Mitgliedschaften.
<b>Volker Dieminger</b>	<b>Leiter Fachbereich Zentrale Dienste</b> Keine Mitgliedschaften.
<b>Erhard Alex</b>	<b>Lehrer</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Andreas Bier</b>	<b>Gewerkschaftssekretär</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer</li> </ul>
<b>Markus Brambrink</b>	<b>Bankkaufmann</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> <li>• Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer</li> <li>• Hegering Dülmen, stellv. Leiter</li> </ul>
<b>Rolf Braun</b>	<b>Kaufmann</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmer, 1. Vorsitzender</li> </ul>
<b>Marcel Christensen</b>	<b>Student</b> Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Ralf Cordes</b>	<b>Industriemeister Chemie</b> Mitgliedschaften

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter</li> <li>• Verbandsversammlung EUREGIO, stellv. Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWO Unterbezirk Münsterland/Recklinghausen, stellv. Vorsitzender</li> <li>• AWO Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender</li> <li>• AWO Ortsverband Dülmen, Vorsitzender</li> </ul>
<b>Edith Eiersbrock</b>	<b>Kindertagespflegerin</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz</li> </ul>
<b>Roland Hericks</b>	<b>Lehrer</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Matthias Hessel</b>	<b>Fachkrankenpfleger</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schützenverein Rorup, Schriftführer</li> </ul>
<b>Ludwig Hetrodt</b>	<b>Bankkaufmann/Immobilienfachwirt</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus, Mitglied</li> </ul>
<b>Dieter Hilgenberg</b>	<b>Verw.-Angestellter</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG</li> </ul>
<b>Klaus Jahn</b>	<b>Pensionär</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artothek Münsterland, Beisitzer Vorstand</li> </ul>
<b>Claus Joachimczak</b>	<b>Beamter der Bundesfinanzverwaltung</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Heiner Kiekebusch</b>	<b>Selbstständig im Medienbereich</b>

	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPSG Olfen, Leiter</li> </ul>
<b>Dieter Klaas</b>	<b>Pensionär</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Klaus-Viktor Kleebaum</b>	<b>Jurist</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender</li> <li>• Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> <li>• Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Helmut Kreuznacht</b>	<b>Bankkaufmann</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied</li> </ul>
<b>Florian Küber</b>	<b>Lehrer</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ex Libris e. V., Vorsitzender</li> <li>• Bürgerschützenverein, 2. Vorsitzender</li> <li>• Art-o-thekenverein, 2. Vorsitzender</li> </ul>
<b>Diana Kurilla</b>	<b>Dipl. Pflegemanagerin / Schulleitung</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Martin Kwiatkowski</b>	<b>Bergmechaniker</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Vorstand</li> </ul>
<b>Stefan Lütke Daldrup</b>	<b>Statiker und Bauplaner (selbstständig)</b>
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>

<b>Elisabeth Mönning</b>	<b>Pflegedienstleiterin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ortsgemeinschaft Buldern, Beisitzerin</li> <li>• Regenbogen e. V., Kassenprüferin</li> </ul>
<b>Filomena Müller</b>	<b>Hausfrau</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Wolfgang Müller</b>	<b>Geschäftsführer des Flüchtlingsrates im Kreis Coesfeld</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer</li> <li>• Amnesty International Coesfeld/Dülmen, Sprecher</li> </ul>
<b>Siegfried Niggemann</b>	<b>Heilpädagoge</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums</li> </ul>
<b>Anke Pohlschmidt</b>	<b>Pharmaberaterin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Detlev Rathke</b>	<b>Postbeamter i. R.</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Thomas Reinert</b>	<b>Beamter, Telekom AG</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Matthias Rochol</b>	<b>Angestellter / Bankkaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• TV 1884 Dülmen, Vorstand</li> </ul>
<b>Olaf Schlif</b>	<b>Fernmeldehandwerker</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Friedhofsauausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied</li> </ul>
<b>Ralf Schmidt</b>	<b>Realschullehrer</b>
	Mitgliedschaften

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Markus Schmitz</b>	<b>Dipl.-Kaufmann/Angestellter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied</li> <li>• EUREGIO-Rat, Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand</li> <li>• Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand</li> </ul>
<b>Gabriele Sondermann</b>	<b>Förderschullehrerin</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martinistift Appelhülsen, Kuratorium</li> </ul>
<b>Klaus Stegemann</b>	<b>Arbeiter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Peter Timmers</b>	<b>Rentner</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> </ul>
<b>Rainer Tönnis</b>	<b>Speditionskaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Hubert Tücking</b>	<b>Landwirt</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul> Funktionen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirtschaftskammer Coesfeld, Ortslandwirt Buldern</li> </ul>
<b>Hans Twiehoff</b>	<b>Kriminalbeamter</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> </ul>
<b>Peter Wendrich</b>	<b>Werbekaufmann</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>
<b>Willi Wessels</b>	<b>Dipl.-Verwaltungswirt</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martinistiftung Nottuln, Vorsitzender Kuratorium</li> <li>• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied</li> <li>• GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH &amp; Co. KG, Mitglied</li> <li>• GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigter Vertreter</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dülmen Marketing e. V., Mitglied</li> <li>• MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied</li> <li>• Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> <li>• Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied</li> </ul>
<b>Christian Wohlgemuth</b>	<b>Lehrer</b>
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied</li> </ul>

Abkürzungen:      AR: Aufsichtsrat  
                            GV: Gesellschafterversammlung  
                            MV: Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2017; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.917,00	147.795,00	96.122,17	-51.672,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,37	1.750,00	5.814,16	4.064,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.533,43	4.500,00	14.784,66	10.284,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.392,48	187.836,00	177.021,69	-10.814,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.014,67	422.350,00	355.751,91	-66.598,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313.873,06	230.000,00	216.464,98	-13.535,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>926.632,01</b>	<b>994.231,00</b>	<b>865.959,57</b>	<b>-128.271,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.891.369,82	-5.421.911,00	-5.610.219,34	-188.308,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-824.452,65	-591.139,00	-761.129,55	-169.990,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.461,41	-708.114,36	-313.039,60	395.074,76	-28.016,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.200,19	-236.581,00	-251.109,75	-14.528,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.401,09	-31.000,00	-13.018,42	17.981,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.319,23	-1.158.365,00	-1.144.183,18	14.181,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.532.204,39</b>	<b>-8.147.110,36</b>	<b>-8.092.699,84</b>	<b>54.410,52</b>	<b>-28.016,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.605.572,38</b>	<b>-7.152.879,36</b>	<b>-7.226.740,27</b>	<b>-73.860,91</b>	<b>-28.016,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.605.572,38</b>	<b>-7.152.879,36</b>	<b>-7.226.740,27</b>	<b>-73.860,91</b>	<b>-28.016,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.605.572,38</b>	<b>-7.152.879,36</b>	<b>-7.226.740,27</b>	<b>-73.860,91</b>	<b>-28.016,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.255,76	908.447,00	970.842,97	62.395,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.872,39	-724.441,00	-701.397,22	23.043,78	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.432.189,01</b>	<b>-6.968.873,36</b>	<b>-6.957.294,52</b>	<b>11.578,84</b>	<b>-28.016,34</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	375.850,27	420.570,00	453.875,98	33.305,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.568.495,52	-7.477.109,00	-7.077.765,70	399.343,30	-15.788,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.192.645,25	-7.056.539,00	-6.623.889,72	432.649,28	-15.788,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.335,25	2.168.000,00	-31.433,09	-2.199.433,09	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.281,66	1.500,00	92,00	-1.408,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	762.978,62	0,00	1.374.856,72	1.374.856,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.925,03	2.169.500,00	1.343.515,63	-825.984,37	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520.170,95	-3.778.676,00	-835.909,79	2.942.766,21	-3.200.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.695,55	-436.365,36	-143.453,29	292.912,07	-43.590,66
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0,00	-72.851,83	-72.851,83	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-326,85	0,00	-228,24	-228,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.771,29	-4.573.041,36	-1.052.443,15	3.520.598,21	-3.243.590,66
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.014.846,26	-2.403.541,36	291.072,48	2.694.613,84	-3.243.590,66
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.207.491,51	-9.460.080,36	-6.332.817,24	3.127.263,12	-3.259.378,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.715,38	203.735,00	352.384,65	148.649,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.579,71	395.800,00	474.088,41	78.288,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.653,35	7.350,00	8.048,00	698,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.238,97	2.224.540,00	2.343.438,19	118.898,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.600,35	151.812,00	278.618,74	126.806,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.895.787,76</b>	<b>2.983.237,00</b>	<b>3.456.577,99</b>	<b>473.340,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.651.514,00	-3.956.716,00	-4.194.311,66	-237.595,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.532,99	-470.957,00	-606.619,78	-135.662,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-623.000,56	-662.089,40	-666.455,03	-4.365,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.819,89	-321.880,00	-613.280,90	-291.400,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500,00	-61.546,60	4.953,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.706,63	-826.972,00	-745.676,20	81.295,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.918.681,03</b>	<b>-6.305.114,40</b>	<b>-6.887.890,17</b>	<b>-582.775,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.022.893,27</b>	<b>-3.321.877,40</b>	<b>-3.431.312,18</b>	<b>-109.434,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.022.893,27</b>	<b>-3.321.877,40</b>	<b>-3.431.312,18</b>	<b>-109.434,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.022.893,27</b>	<b>-3.321.877,40</b>	<b>-3.431.312,18</b>	<b>-109.434,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.868,70	229.445,00	336.620,98	107.175,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.221,73	-411.393,00	-583.338,72	-171.945,72	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.182.246,30</b>	<b>-3.503.825,40</b>	<b>-3.678.029,92</b>	<b>-174.204,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.413.901,10	2.774.710,00	2.949.238,01	174.528,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.988.679,61	-5.637.147,40	-5.680.474,01	-43.326,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.574.778,51	-2.862.437,40	-2.731.236,00	131.201,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	133.000,00	170.535,92	37.535,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000,00	4.416,50	-40.583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	178.000,00	174.952,42	-3.047,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649.405,37	-1.406.367,37	-520.625,07	885.742,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.405,37	-1.629.367,37	-520.625,07	1.108.742,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-506.778,29	-1.451.367,37	-345.672,65	1.105.694,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.081.556,80	-4.313.804,77	-3.076.908,65	1.236.896,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.275,77	2.593.799,00	2.519.116,79	-74.682,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266,00	226.582,53	316,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.457,52	287.470,00	324.125,63	36.655,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.250,42	31.674,00	62.571,96	30.897,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.003,01	1.937,00	204.178,96	202.241,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.099.965,97</b>	<b>3.141.146,00</b>	<b>3.336.575,87</b>	<b>195.429,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.366.367,41	-1.399.331,00	-1.410.860,05	-11.529,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.667,91	-43.079,00	-55.232,08	-12.153,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.951.424,05	-4.912.552,77	-4.910.301,48	2.251,29	-25.247,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.055.567,93	-1.920.366,00	-2.053.671,63	-133.305,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.318.649,50	-1.493.734,00	-1.329.561,00	164.173,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.400,26	-445.767,00	-451.721,63	-5.954,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.179.077,06</b>	<b>-10.214.829,77</b>	<b>-10.211.347,87</b>	<b>3.481,90</b>	<b>-25.247,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.079.111,09</b>	<b>-7.073.683,77</b>	<b>-6.874.772,00</b>	<b>198.911,77</b>	<b>-25.247,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-823,72	-823,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,72</b>	<b>-823,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.079.111,09</b>	<b>-7.073.683,77</b>	<b>-6.875.595,72</b>	<b>198.088,05</b>	<b>-25.247,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.079.111,09</b>	<b>-7.073.683,77</b>	<b>-6.875.595,72</b>	<b>198.088,05</b>	<b>-25.247,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.310,24	1.582.769,00	1.635.949,12	53.180,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704.527,08	-1.782.359,00	-1.824.195,11	-41.836,11	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-6.243.327,93</b>	<b>-7.273.273,77</b>	<b>-7.063.841,71</b>	<b>209.432,06</b>	<b>-25.247,91</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.565.148,39	1.715.357,00	1.738.945,71	23.588,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.769.191,60	-8.368.056,77	-7.350.578,43	1.017.478,34	-3.280,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.204.043,21	-6.652.699,77	-5.611.632,72	1.041.067,05	-3.280,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.756,86	100.800,00	150.382,67	49.582,67	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756,86	100.800,00	150.382,67	49.582,67	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-592.345,28	-4.099.000,00	-2.656.192,13	1.442.807,87	-836.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.658,40	-437.313,33	-178.351,68	258.961,65	-25.247,91
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.865,60	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.290,71	-4.536.313,33	-2.847.863,94	1.688.449,39	-861.447,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823.533,85	-4.435.513,33	-2.697.481,27	1.738.032,06	-861.447,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.027.577,06	-11.088.213,10	-8.309.113,99	2.779.099,11	-864.728,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.561,32	703.445,00	790.109,29	86.664,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.058,88	1.259.900,00	1.416.793,51	156.893,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.558,30	68.140,00	95.548,40	27.408,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.309,49	90.500,00	95.149,59	4.649,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.140,05	21.100,00	26.435,11	5.335,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.453.628,04</b>	<b>2.143.085,00</b>	<b>2.424.035,90</b>	<b>280.950,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.739.332,50	-2.593.157,00	-2.653.507,55	-60.350,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.387,70	-50.862,00	-65.486,12	-14.624,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.229,24	-251.194,00	-180.347,23	70.846,77	-5.017,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.574,91	-36.999,00	-30.410,98	6.588,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-721.811,74	-688.472,00	-686.852,21	1.619,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.434,17	-362.405,00	-411.190,86	-48.785,86	-1.467,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.170.770,26</b>	<b>-3.983.089,00</b>	<b>-4.027.794,95</b>	<b>-44.705,95</b>	<b>-6.485,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.717.142,22</b>	<b>-1.840.004,00</b>	<b>-1.603.759,05</b>	<b>236.244,95</b>	<b>-6.485,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.717.142,22</b>	<b>-1.840.004,00</b>	<b>-1.603.759,05</b>	<b>236.244,95</b>	<b>-6.485,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.717.855,42</b>	<b>-1.840.004,00</b>	<b>-1.603.959,05</b>	<b>236.044,95</b>	<b>-6.485,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.962,83	342.430,00	312.175,21	-30.254,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.506,43	-520.823,00	-502.901,04	17.921,96	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.864.399,02</b>	<b>-2.018.397,00</b>	<b>-1.794.684,88</b>	<b>223.712,12</b>	<b>-6.485,35</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.587.893,53	2.129.253,00	2.248.201,22	118.948,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.894.910,32	-3.890.087,00	-3.850.106,82	39.980,18	-22.011,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.307.016,79	-1.760.834,00	-1.601.905,60	158.928,40	-22.011,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	11.754,09	11.604,09	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	11.754,09	11.554,09	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.210,88	-82.950,00	-67.019,98	15.930,02	-14.273,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.210,88	-83.050,00	-67.019,98	16.030,02	-14.273,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.210,88	-82.850,00	-55.265,89	27.584,11	-14.273,41
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.383.227,67	-1.843.684,00	-1.657.171,49	186.512,51	-36.285,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.032,08	89.857,00	3.367.443,10	3.277.586,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	373.565,40	264.000,00	497.168,37	233.168,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.453,08	458.000,00	605.469,09	147.469,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.530,00	54.490,00	52.960,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.539,28	4.504.932,00	1.572.228,71	-2.932.703,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.375,35	3.100,00	62.887,52	59.787,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.809.060,19</b>	<b>5.321.419,00</b>	<b>6.159.686,79</b>	<b>838.267,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.773.082,85	-2.107.689,00	-2.173.473,92	-65.784,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.168,24	-185.343,00	-238.639,49	-53.296,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.780,01	-1.050.387,00	-1.081.981,21	-31.594,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.343,05	-4.014,00	-347.840,71	-343.826,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.110.304,92	-5.675.957,00	-5.578.750,18	97.206,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.515,06	-294.270,00	-460.496,92	-166.226,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.416.194,13</b>	<b>-9.317.660,00</b>	<b>-9.881.182,43</b>	<b>-563.522,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.607.133,94</b>	<b>-3.996.241,00</b>	<b>-3.721.495,64</b>	<b>274.745,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.607.133,94</b>	<b>-3.996.241,00</b>	<b>-3.721.495,64</b>	<b>274.745,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.607.133,94</b>	<b>-3.996.241,00</b>	<b>-3.721.495,64</b>	<b>274.745,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.981,86	513.121,00	721.540,70	208.419,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.169,58	-735.381,00	-931.146,84	-195.765,84	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.782.321,66</b>	<b>-4.218.501,00</b>	<b>-3.931.101,78</b>	<b>287.399,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.482.933,46	5.319.087,00	5.805.516,66	486.429,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.865.597,28	-9.187.982,00	-9.611.832,95	-423.850,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.382.663,82	-3.868.895,00	-3.806.316,29	62.578,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.496,01	1.496,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.496,01	1.496,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547.547,14	-115.310,51	-116.664,69	-1.354,18	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000,00	-12.606,73	7.393,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-324.815,47	0,00	-2.046,78	-2.046,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-135.310,51	-131.318,20	3.992,31	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	-135.310,51	-129.822,19	5.488,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.410.715,36	-4.004.205,51	-3.936.138,48	68.067,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.868.297,80	7.608.385,00	8.751.211,46	1.142.826,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	461.849,40	477.700,00	423.057,98	-54.642,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.516,47	1.688.100,00	1.764.241,18	76.141,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.224,20	176.854,00	212.471,73	35.617,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.954,90	2.462.600,00	3.044.714,89	582.114,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.017,96	7.296,00	55.308,44	48.012,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.399.860,73</b>	<b>12.420.935,00</b>	<b>14.251.005,68</b>	<b>1.830.070,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.006.569,54	-6.356.810,00	-6.333.325,88	23.484,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.403,82	-180.273,00	-232.154,72	-51.881,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-768.209,15	-861.679,08	-1.022.900,92	-161.221,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.496,12	-170.586,00	-210.603,03	-40.017,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.359.722,26	-18.208.481,00	-18.767.128,71	-558.647,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.992,29	-605.351,00	-580.746,77	24.604,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.148.393,18</b>	<b>-26.383.180,08</b>	<b>-27.146.860,03</b>	<b>-763.679,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.748.532,45</b>	<b>-13.962.245,08</b>	<b>-12.895.854,35</b>	<b>1.066.390,73</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.748.532,45</b>	<b>-13.962.245,08</b>	<b>-12.895.854,35</b>	<b>1.066.390,73</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.748.532,45</b>	<b>-13.962.245,08</b>	<b>-12.895.894,35</b>	<b>1.066.350,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.320,96	348.173,00	368.242,00	20.069,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.711,92	-495.880,00	-504.770,50	-8.890,50	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-12.876.923,41</b>	<b>-14.109.952,08</b>	<b>-13.032.422,85</b>	<b>1.077.529,23</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.927.537,16	12.151.958,00	13.048.099,52	896.141,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.021.037,88	-25.957.587,08	-26.115.600,69	-158.013,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.093.500,72	-13.805.629,08	-13.067.501,17	738.127,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.655,24	381.264,00	324.004,93	-57.259,07	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.655,24	381.264,00	324.004,93	-57.259,07	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412.866,71	-778.500,00	-490.002,68	288.497,32	-406.669,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.968,17	-157.750,00	-78.399,47	79.350,53	-58.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000,00	-714.500,00	-4.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.823,84	0,00	-4.449,05	-4.449,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.658,72	-1.646.250,00	-1.287.351,20	358.898,80	-465.169,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-357.003,48	-1.264.986,00	-963.346,27	301.639,73	-465.169,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.450.504,20	-15.070.615,08	-14.030.847,44	1.039.767,64	-465.169,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.842,00	-554.904,00	-554.904,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-536.842,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>-554.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.842,00	-554.904,00	-554.904,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-536.842,00	-554.904,00	-554.904,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-536.842,00	-554.904,00	-554.904,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.619,48	33.119,00	37.976,45	4.857,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.614,73	105.780,00	104.763,09	-1.016,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.757,00	90.083,00	96.274,77	6.191,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.431,23	3.715,00	13.999,25	10.284,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.422,44</b>	<b>232.697,00</b>	<b>253.013,56</b>	<b>20.316,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.656,02	-147.335,00	-165.202,06	-17.867,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.922,67	-38.552,00	-49.638,84	-11.086,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.008,33	-268.620,00	-216.510,94	52.109,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.424,76	-114.893,00	-115.462,84	-569,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.946,25	-477.368,00	-199.708,50	277.659,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.933,36	-12.930,00	-9.279,55	3.650,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.891,39</b>	<b>-1.059.698,00</b>	<b>-755.802,73</b>	<b>303.895,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-639.468,95</b>	<b>-827.001,00</b>	<b>-502.789,17</b>	<b>324.211,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-639.468,95</b>	<b>-827.001,00</b>	<b>-502.789,17</b>	<b>324.211,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-639.468,95</b>	<b>-827.001,00</b>	<b>-502.789,17</b>	<b>324.211,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.179,27	351.703,00	347.575,71	-4.127,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.394,54	-1.249.383,00	-1.244.153,64	5.229,36	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.516.684,22</b>	<b>-1.724.681,00</b>	<b>-1.399.367,10</b>	<b>325.313,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.811,66	195.863,00	217.900,61	22.037,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-611.180,74	-1.022.700,00	-669.373,75	353.326,25	-98.022,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.369,08	-826.837,00	-451.473,14	375.363,86	-98.022,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.155,72	126.900,00	10.886,46	-116.013,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.155,72	126.900,00	10.886,46	-116.013,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.294,60	-93.294,60	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-251.386,82	-322.260,00	-17.272,40	304.987,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.386,82	-533.760,00	-110.567,00	423.193,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-243.231,10	-406.860,00	-99.680,54	307.179,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-656.600,18	-1.233.697,00	-551.153,68	682.543,32	-98.022,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.356,63	17.434,00	4.008,68	-13.425,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500,00	10.050,00	1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0,00	160,00	160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.147,39	0,00	3.327,59	3.327,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.575,02	478.000,00	2.749,54	-475.250,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.761,54</b>	<b>503.934,00</b>	<b>20.295,81</b>	<b>-483.638,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.588,07	-312.903,00	-319.981,47	-7.078,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.224,27	-12.669,00	-16.313,27	-3.644,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.652,28	-3.138,00	-8.015,31	-4.877,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.013,00	-4.497,00	-2.001,00	2.496,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.986,78	-562.820,00	-144.863,29	417.956,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.464,40</b>	<b>-896.027,00</b>	<b>-491.174,34</b>	<b>404.852,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-410.702,86</b>	<b>-392.093,00</b>	<b>-470.878,53</b>	<b>-78.785,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-410.702,86</b>	<b>-392.093,00</b>	<b>-470.878,53</b>	<b>-78.785,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-410.702,86</b>	<b>-392.093,00</b>	<b>-470.878,53</b>	<b>-78.785,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,20	4.651,00	4.337,37	-313,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.158,19	-6.996,00	-7.345,08	-349,08	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-414.503,85</b>	<b>-394.438,00</b>	<b>-473.886,24</b>	<b>-79.448,24</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.244,66	501.500,00	-36.356,20	-537.856,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-421.539,63	-886.359,00	-500.819,17	385.539,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.294,97	-384.859,00	-537.175,37	-152.316,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199,98	0,00	-157,91	-157,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,98	-3.000,00	-157,91	2.842,09	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199,98	-2.900,00	-157,91	2.742,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.494,95	-387.759,00	-537.333,28	-149.574,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.659,00	405.800,00	523.603,00	117.803,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,62	4.000,00	6.374,26	2.374,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,76	7.448,00	7.696,90	248,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.004,24	6.000,00	19.362,95	13.362,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611.073,62</b>	<b>423.248,00</b>	<b>557.037,11</b>	<b>133.789,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.021.211,07	-1.161.373,00	-1.048.924,49	112.448,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.150,75	-61.721,00	-79.468,82	-17.747,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.963,41	-15.829,00	-16.909,54	-1.080,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-185,00	-184,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.415,51	-77.184,00	-80.389,33	-3.205,33	-4.289,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.186.925,74</b>	<b>-1.316.292,00</b>	<b>-1.225.876,18</b>	<b>90.415,82</b>	<b>-4.289,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-575.852,12</b>	<b>-893.044,00</b>	<b>-668.839,07</b>	<b>224.204,93</b>	<b>-4.289,95</b>
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118,00	1.080,15	-37,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.214,35</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.080,15</b>	<b>-37,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-574.637,77</b>	<b>-891.926,00</b>	<b>-667.758,92</b>	<b>224.167,08</b>	<b>-4.289,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-574.637,77</b>	<b>-891.926,00</b>	<b>-667.758,92</b>	<b>224.167,08</b>	<b>-4.289,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.412,29	19.619,00	18.297,33	-1.321,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114,99	-29.513,00	-33.184,54	-3.671,54	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-586.340,47</b>	<b>-901.820,00</b>	<b>-682.646,13</b>	<b>219.173,87</b>	<b>-4.289,95</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	591.363,77	424.366,00	558.663,75	134.297,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.155.933,91	-1.290.910,00	-1.153.697,70	137.212,30	-7.536,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-564.570,14	-866.544,00	-595.033,95	271.510,05	-7.536,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	11.455,00	33.813,43	22.358,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	26.455,00	43.813,43	17.358,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-550,28	-5.000,00	-80,47	4.919,53	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-51.000,00	-59.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.550,28	-56.000,00	-59.080,47	-3.080,47	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.851,79	-29.545,00	-15.267,04	14.277,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.421,93	-896.089,00	-610.300,99	285.788,01	-7.536,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043.365,30	3.475.983,00	3.058.398,30	-417.584,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.503,90	333.000,00	391.530,40	58.530,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.771,12	66.000,00	65.900,87	-99,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,44	0,00	2.325,39	2.325,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.452.325,76</b>	<b>3.874.983,00</b>	<b>3.518.154,96</b>	<b>-356.828,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.537,68	-116.839,00	-120.894,06	-4.055,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.676,28	-9.774,00	-12.584,49	-2.810,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.241,86	-3.773.848,00	-3.423.057,72	350.790,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.745,00	-15.567,00	-15.874,11	-307,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.738,27	-50.966,00	-27.040,51	23.925,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.546.939,09</b>	<b>-3.966.994,00</b>	<b>-3.599.450,89</b>	<b>367.543,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.613,33</b>	<b>-92.011,00</b>	<b>-81.295,93</b>	<b>10.715,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.613,33</b>	<b>-92.011,00</b>	<b>-81.295,93</b>	<b>10.715,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.613,33</b>	<b>-92.011,00</b>	<b>-81.295,93</b>	<b>10.715,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.310,74	132.777,00	132.676,49	-100,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.036,96	-69.866,00	-76.720,10	-6.854,10	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-29.339,55</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-25.339,54</b>	<b>3.760,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.689.511,17	3.742.480,00	3.892.320,45	149.840,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.383.905,70	-3.947.437,00	-3.548.136,70	399.300,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	305.605,47	-204.957,00	344.183,75	549.140,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.653,63	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.653,63	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	301.951,84	-219.957,00	331.815,64	551.772,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.913,37	534.241,00	590.776,11	56.535,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.949,37	2.134.183,00	2.115.517,63	-18.665,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,00	6.930,00	8.030,00	1.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.864,75	185.500,00	205.622,39	20.122,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.422,36	147.254,00	225.126,59	77.872,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	115.374,43	142.500,00	80.626,20	-61.873,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.196.191,28</b>	<b>3.150.608,00</b>	<b>3.225.698,92</b>	<b>75.090,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.584.522,50	-3.790.601,00	-3.802.546,70	-11.945,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.287,52	-98.645,00	-137.440,77	-38.795,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.018.994,23	-3.381.969,00	-3.218.092,25	163.876,75	-244.254,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.753.335,32	-2.739.283,00	-2.851.351,58	-112.068,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-444.118,67	-434.422,00	-601.227,62	-166.805,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.322,57	-222.252,00	-201.986,13	20.265,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.118.580,81</b>	<b>-10.667.172,00</b>	<b>-10.812.645,05</b>	<b>-145.473,05</b>	<b>-244.254,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.922.389,53</b>	<b>-7.516.564,00</b>	<b>-7.586.946,13</b>	<b>-70.382,13</b>	<b>-244.254,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.922.389,53</b>	<b>-7.516.564,00</b>	<b>-7.586.946,13</b>	<b>-70.382,13</b>	<b>-244.254,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.922.389,53</b>	<b>-7.516.564,00</b>	<b>-7.586.946,13</b>	<b>-70.382,13</b>	<b>-244.254,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.511.639,27	3.686.330,00	3.471.664,00	-214.666,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.641,94	-1.420.042,00	-1.183.828,01	236.213,99	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.562.392,20</b>	<b>-5.250.276,00</b>	<b>-5.299.110,14</b>	<b>-48.834,14</b>	<b>-244.254,87</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.087.559,32	1.024.895,00	1.128.207,23	103.312,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.085.488,72	-8.756.910,12	-7.851.538,43	905.371,69	-282.913,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.997.929,40	-7.732.015,12	-6.723.331,20	1.008.683,92	-282.913,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.440,00	1.506.440,00	144.870,81	-1.361.569,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.665,00	10.000,00	16.898,00	6.898,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	822.819,49	1.305.000,00	263.435,51	-1.041.564,49	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	288.085,46	287.085,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.924,49	2.822.440,00	713.289,78	-2.109.150,22	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.029.918,24	-6.667.129,08	-2.526.302,85	4.140.826,23	-535.250,03
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-239.222,91	-713.480,11	-423.268,62	290.211,49	-130.324,20
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000,00	-130.608,60	219.391,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.715,51	-36.000,00	-24.003,13	11.996,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.909.690,36	-7.776.609,19	-3.104.183,20	4.672.425,99	-665.574,23
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.994.765,87	-4.954.169,19	-2.390.893,42	2.563.275,77	-665.574,23
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.992.695,27	-12.686.184,31	-9.114.224,62	3.571.959,69	-948.487,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.642,48	92.731,00	70.229,24	-22.501,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.621,42	259.000,00	250.583,98	-8.416,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000,00	7.951,00	-49,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.231,19	45.610,00	46.369,11	759,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.352,44	97.598,00	114.082,12	16.484,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	400,00	0,00	970,00	970,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.198,53</b>	<b>502.939,00</b>	<b>490.185,45</b>	<b>-12.753,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.811,83	-95.969,00	-102.017,04	-6.048,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.514,19	-366.572,00	-192.813,12	173.758,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.718,73	-115.640,00	-131.541,99	-15.901,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.453,44	-270.350,00	-277.506,06	-7.156,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.354,85	-16.784,00	-17.773,21	-989,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.853,04</b>	<b>-865.315,00</b>	<b>-721.651,42</b>	<b>143.663,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-219.654,51</b>	<b>-362.376,00</b>	<b>-231.465,97</b>	<b>130.910,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-219.654,51</b>	<b>-362.376,00</b>	<b>-231.465,97</b>	<b>130.910,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-219.654,51</b>	<b>-362.376,00</b>	<b>-231.465,97</b>	<b>130.910,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.202,14	35.060,00	33.910,82	-1.149,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.373,42	-1.445.447,00	-1.486.755,36	-41.308,36	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.764.825,79</b>	<b>-1.772.763,00</b>	<b>-1.684.310,51</b>	<b>88.452,49</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	401.483,51	424.210,00	416.636,59	-7.573,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-572.705,63	-676.284,02	-573.907,31	102.376,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.222,12	-252.074,02	-157.270,72	94.803,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.942,54	335.200,00	284.786,46	-50.413,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500,00	8.339,94	-29.160,06	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.200,14	372.700,00	293.126,40	-79.573,60	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-356.500,00	0,00	356.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-726.635,46	-426.096,78	-446.419,54	-20.322,76	-74.314,66
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-5.390,70	609,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.896,66	-86.500,00	-125.506,18	-39.006,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.511,08	-875.096,78	-577.316,42	297.780,36	-74.314,66
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-426.310,94	-502.396,78	-284.190,02	218.206,76	-74.314,66
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-597.533,06	-754.470,80	-441.460,74	313.010,06	-74.314,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.911,72	107.095,00	53.397,79	-53.697,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.239,41</b>	<b>107.105,00</b>	<b>53.725,48</b>	<b>-53.379,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.159,14	-172.370,00	-163.466,85	8.903,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.540,08	-30.561,00	-14.286,98	16.274,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.027,48	-233.182,00	-78.277,56	154.904,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.443,70</b>	<b>-436.163,00</b>	<b>-256.748,39</b>	<b>179.414,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-194.204,29</b>	<b>-329.058,00</b>	<b>-203.022,91</b>	<b>126.035,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-194.204,29</b>	<b>-329.058,00</b>	<b>-203.022,91</b>	<b>126.035,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-194.204,29</b>	<b>-329.058,00</b>	<b>-203.022,91</b>	<b>126.035,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,30	23.394,00	10.987,01	-12.406,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784,64	-13.561,00	-5.950,47	7.610,53	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-201.722,63</b>	<b>-319.225,00</b>	<b>-197.986,37</b>	<b>121.238,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.194,71	107.105,00	52.400,64	-54.704,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.258,02	-437.138,86	-265.467,39	171.671,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.063,31	-330.033,86	-213.066,75	116.967,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-231.769,94	-330.033,86	-213.066,75	116.967,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.099,72	128.674,00	136.898,38	8.224,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.965,14	60.200,00	61.161,60	961,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.496,63	1.189.205,00	1.053.216,06	-135.988,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500,00	23.500,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962.446,80	2.282.227,00	2.030.486,45	-251.740,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.398.508,29</b>	<b>3.687.806,00</b>	<b>3.305.262,49</b>	<b>-382.543,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.709,34	-239.375,00	-258.996,35	-19.621,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.453,56	-35.114,00	-45.210,96	-10.096,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.896,23	-403.177,00	-294.953,51	108.223,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-469.632,52	-810.388,00	-444.402,19	365.985,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-291.930,51	-295.762,00	-296.774,36	-1.012,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.447,66	-430.983,00	-289.144,81	141.838,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.784.069,82</b>	<b>-2.214.799,00</b>	<b>-1.629.482,18</b>	<b>585.316,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.614.438,47</b>	<b>1.473.007,00</b>	<b>1.675.780,31</b>	<b>202.773,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.481.688,34	1.479.111,00	1.479.250,98	139,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.481.688,34</b>	<b>1.479.111,00</b>	<b>1.479.250,98</b>	<b>139,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.096.126,81</b>	<b>2.952.118,00</b>	<b>3.155.031,29</b>	<b>202.913,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.096.126,81</b>	<b>2.952.118,00</b>	<b>3.155.031,29</b>	<b>202.913,29</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.958,54	1.043.030,00	1.043.137,26	107,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.192,92	-342.073,00	-343.076,76	-1.003,76	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.680.892,43</b>	<b>3.653.075,00</b>	<b>3.855.091,79</b>	<b>202.016,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.609.391,52	4.756.016,00	4.611.951,96	-144.064,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.206.170,89	-1.373.065,00	-1.150.813,45	222.251,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.403.220,63	3.382.951,00	3.461.138,51	78.187,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	10.899,00	-389.101,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000,00	503.496,31	-624.503,69	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.723,74	1.528.000,00	514.395,31	-1.013.604,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.012.449,62	-3.169.000,00	-1.836.530,69	1.332.469,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000,00	-20.925,63	240.074,37	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.136,91	-5.000,00	-2.728,00	2.272,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	-146.300,00	353.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.220,18	0,00	-16.842,60	-16.842,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.402,96	-3.935.000,00	-2.024.326,92	1.910.673,08	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-651.679,22	-2.407.000,00	-1.509.931,61	897.068,39	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.751.541,41	975.951,00	1.951.206,90	975.255,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	53.208.543,28	-4.326.351,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.852,95	5.495.699,00	5.357.164,62	-138.534,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.028,66	100.000,00	506.249,59	406.249,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.515.088,42</b>	<b>63.130.594,00</b>	<b>59.071.957,49</b>	<b>-4.058.636,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.408.770,84	-20.285.681,00	-19.917.845,24	367.835,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.359,04	-30.000,00	-698.403,31	-668.403,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.774.129,88</b>	<b>-20.315.681,00</b>	<b>-20.616.248,55</b>	<b>-300.567,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>44.740.958,54</b>	<b>42.814.913,00</b>	<b>38.455.708,94</b>	<b>-4.359.204,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	3.093,74	5.000,00	4.687,40	-312,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.071.773,26	109.278,74	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.140.306,09</b>	<b>-1.176.052,00</b>	<b>-1.067.085,86</b>	<b>108.966,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>43.600.652,45</b>	<b>41.638.861,00</b>	<b>37.388.623,08</b>	<b>-4.250.237,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>43.600.652,45</b>	<b>41.638.861,00</b>	<b>37.388.623,08</b>	<b>-4.250.237,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.680,63	26.209,00	20.806,42	-5.402,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>43.636.333,08</b>	<b>41.665.070,00</b>	<b>37.409.429,50</b>	<b>-4.255.640,50</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.564.327,11	61.445.498,00	59.401.741,06	-2.043.756,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.486.850,41	-21.496.733,00	-21.127.610,51	369.122,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	41.077.476,70	39.948.765,00	38.274.130,55	-1.674.634,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.716.787,45	3.783.820,00	3.783.784,88	-35,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.787,45	3.783.820,00	3.783.784,88	-35,12	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.716.787,45	3.783.820,00	3.783.784,88	-35,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	44.794.264,15	43.732.585,00	42.057.915,43	-1.674.669,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000,00	3.755.400,00	-9.969.600,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061,00	-2.448.739,01	-574.678,01	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.363,03	11.850.939,00	7.306.660,99	-4.544.278,01	0,00

# DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
  - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement
  - Zentrales Controlling
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Gleichstellung
  - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung
  - Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement
  
- FACHBEREICH 11
  - Zentrale Dienste
  
- FACHBEREICH 2
  - Finanzen
  
- FACHBEREICH 4
  - Schule, Sport, Kultur



# Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

## Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	72,90	-327,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,11	2.000,00	2.798,03	798,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,76	15.984,00	15.036,88	-947,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.235,81	0,00	31.889,64	31.889,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.595,68</b>	<b>18.384,00</b>	<b>49.797,45</b>	<b>31.413,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-950.118,74	-1.033.501,00	-1.044.241,11	-10.740,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-269.657,49	-193.668,00	-249.359,64	-55.691,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,00	-400,00	-72,90	327,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,98	-192,00	-211,00	-19,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.265,00	-1.000,00	-107,50	892,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.019,66	-451.064,00	-469.437,98	-18.373,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.661.716,87</b>	<b>-1.679.825,00</b>	<b>-1.763.430,13</b>	<b>-83.605,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.626.121,19</b>	<b>-1.661.441,00</b>	<b>-1.713.632,68</b>	<b>-52.191,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.626.121,19</b>	<b>-1.661.441,00</b>	<b>-1.713.632,68</b>	<b>-52.191,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.626.121,19</b>	<b>-1.661.441,00</b>	<b>-1.713.632,68</b>	<b>-52.191,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,00	2.937,00	4.545,77	1.608,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.115,61	-28.606,00	-29.345,76	-739,76	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.649.807,80</b>	<b>-1.687.110,00</b>	<b>-1.738.432,67</b>	<b>-51.322,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.359,87	17.984,00	17.834,91	-149,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.473.517,06	-1.600.172,00	-1.583.371,54	16.800,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.452.157,19	-1.582.188,00	-1.565.536,63	16.651,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	72,90	-327,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	72,90	-327,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,00	-400,00	-72,90	327,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	-400,00	-72,90	327,10	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.452.556,19	-1.582.188,00	-1.565.536,63	16.651,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 000.1</b>		<b>Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand</li> <li>- Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene</li> <li>- Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum</li> <li>- Angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>- Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	95,80%	96,40%	96,10%	97,00%	97,00%	97,40%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	44	44	40	40	38	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	254	238	216	220	220	222	220
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	83	91	81	85	85	86	85
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.001.394 €	-1.089.584 €	-1.097.807 €	-1.133.717 €	-1.138.106 €	-1.188.530 €	-1.145.931 €
Ergebnis je Einw.	-21,69 €	-23,65 €	-23,93 €	-24,70 €	-24,42 €	-25,50 €	-24,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,62%	5,57%	5,24%	1,37%	0,32%	2,35%	0,31%
Personalintensität	53,75%	52,65%	94,76%	47,76%	50,47%	48,10%	50,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,86	5,86	5,91	5,91	5,91	5,91	5,90

<b>Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.						
<b>Maßnahmen</b>	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
<b>Kennzahlen</b>							
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>



## Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,11	2.000,00	2.798,03	798,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	1.200,00	1.290,00	90,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.980,03	0,00	24.528,20	24.528,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.787,14</b>	<b>3.600,00</b>	<b>28.616,23</b>	<b>25.016,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-548.979,04	-576.271,00	-585.413,38	-9.142,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.985,78	-148.962,00	-191.797,22	-42.835,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.265,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.872,71	-397.342,00	-420.950,73	-23.608,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.501,53</b>	<b>-1.123.975,00</b>	<b>-1.198.161,33</b>	<b>-74.186,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.118.714,39</b>	<b>-1.120.375,00</b>	<b>-1.169.545,10</b>	<b>-49.170,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.118.714,39</b>	<b>-1.120.375,00</b>	<b>-1.169.545,10</b>	<b>-49.170,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.118.714,39</b>	<b>-1.120.375,00</b>	<b>-1.169.545,10</b>	<b>-49.170,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.002,15	-17.731,00	-18.984,82	-1.253,82	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.133.716,54</b>	<b>-1.138.106,00</b>	<b>-1.188.529,92</b>	<b>-50.423,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.807,11	3.200,00	4.088,03	888,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-989.346,52	-1.062.764,00	-1.040.624,61	22.139,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-984.539,41	-1.059.564,00	-1.036.536,58	23.027,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.938,41	-1.059.564,00	-1.036.536,58	23.027,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00	907,00	815,00	-92,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365,00</b>	<b>907,00</b>	<b>815,00</b>	<b>-92,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.064,98	-33.039,00	-32.259,50	779,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,54	-2.831,00	-1.280,11	1.550,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.271,52</b>	<b>-35.870,00</b>	<b>-33.539,61</b>	<b>2.330,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.906,52</b>	<b>-34.963,00</b>	<b>-32.724,61</b>	<b>2.238,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.906,52</b>	<b>-34.963,00</b>	<b>-32.724,61</b>	<b>2.238,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.906,52</b>	<b>-34.963,00</b>	<b>-32.724,61</b>	<b>2.238,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	193,00	1.571,77	1.378,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,53	-1.307,00	-1.229,53	77,47	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-15.093,05</b>	<b>-36.077,00</b>	<b>-32.382,37</b>	<b>3.694,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	365,00	907,00	815,00	-92,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.771,37	-35.870,00	-27.561,68	8.308,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.406,37	-34.963,00	-26.746,68	8.216,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.406,37	-34.963,00	-26.746,68	8.216,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,00	4.028,00	3.605,00	-423,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.399,00</b>	<b>4.028,00</b>	<b>3.605,00</b>	<b>-423,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-125.533,45	-146.691,00	-142.815,52	3.875,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,98	-192,00	-211,00	-19,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.014,30	-28.825,00	-13.230,74	15.594,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.804,73</b>	<b>-175.708,00</b>	<b>-156.257,26</b>	<b>19.450,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-145.405,73</b>	<b>-171.680,00</b>	<b>-152.652,26</b>	<b>19.027,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-145.405,73</b>	<b>-171.680,00</b>	<b>-152.652,26</b>	<b>19.027,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-145.405,73</b>	<b>-171.680,00</b>	<b>-152.652,26</b>	<b>19.027,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	859,00	877,00	18,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854,90	-3.484,00	-3.299,17	184,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-148.601,63</b>	<b>-174.305,00</b>	<b>-155.074,43</b>	<b>19.230,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.399,00	4.028,00	3.605,00	-423,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.979,38	-175.516,00	-163.761,19	11.754,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.580,38	-171.488,00	-160.156,19	11.331,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-146.580,38	-171.488,00	-160.156,19	11.331,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt 030.1</b>		<b>Gleichstellung</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Bürgerinnen und Bürger sollen über die Bedeutung von Familie und Geschlecht in den Kulturen der Welt informiert und sensibilisiert werden						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vortrag mit anschließender Diskussion						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	40	16	-

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	1.049,00	882,00	-167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>882,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.759,91	-38.208,00	-34.955,68	3.252,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-107,50	-107,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.691,15	-5.703,00	-2.748,22	2.954,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.451,06</b>	<b>-43.911,00</b>	<b>-37.811,40</b>	<b>6.099,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.426,06</b>	<b>-42.862,00</b>	<b>-36.929,40</b>	<b>5.932,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.426,06</b>	<b>-42.862,00</b>	<b>-36.929,40</b>	<b>5.932,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-38.426,06</b>	<b>-42.862,00</b>	<b>-36.929,40</b>	<b>5.932,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	223,00	216,00	-7,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,01	-880,00	-859,62	20,38	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-39.143,07</b>	<b>-43.519,00</b>	<b>-37.573,02</b>	<b>5.945,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.025,00	1.049,00	882,00	-167,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.263,83	-43.911,00	-37.454,77	6.456,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.238,83	-42.862,00	-36.572,77	6.289,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.238,83	-42.862,00	-36.572,77	6.289,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 040.1</b>		<b>Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen						
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung</li> <li>- Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder</li> <li>- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Prüfungsumfang	4.800	4.790	4.150	4.930	4.800	4.890	4.800
Geprüfte Vergaben	332	333	389	367	330	375	330
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-314.185 €	-274.903 €	-335.509 €	-313.254 €	-295.103 €	-324.873 €	-298.011 €
Ergebnis je Einw.	-6,80 €	-5,97 €	-7,31 €	-6,82 €	-6,33 €	-6,97 €	-6,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,56%	12,56%	6,81%	4,43%	3,42%	5,18%	3,43%
Personalintensität	74,48%	71,11%	73,80%	35,50%	78,31%	72,61%	78,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,95	3,00	3,00	3,06	3,00	3,00	3,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763,76	8.800,00	8.444,88	-355,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.255,78	0,00	7.361,44	7.361,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.019,54</b>	<b>8.800,00</b>	<b>15.879,22</b>	<b>7.079,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-225.781,36	-239.292,00	-248.797,03	-9.505,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.671,71	-44.706,00	-57.562,42	-12.856,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-72,90	-72,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.234,96	-16.363,00	-31.228,18	-14.865,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.688,03</b>	<b>-300.361,00</b>	<b>-337.660,53</b>	<b>-37.299,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-309.668,49</b>	<b>-291.561,00</b>	<b>-321.781,31</b>	<b>-30.220,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-309.668,49</b>	<b>-291.561,00</b>	<b>-321.781,31</b>	<b>-30.220,31</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-309.668,49</b>	<b>-291.561,00</b>	<b>-321.781,31</b>	<b>-30.220,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,00	1.662,00	1.881,00	219,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.092,02	-5.204,00	-4.972,62	231,38	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-313.253,51</b>	<b>-295.103,00</b>	<b>-324.872,93</b>	<b>-29.769,93</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.763,76	8.800,00	8.444,88	-355,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.155,96	-282.111,00	-313.969,29	-31.858,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-273.392,20	-273.311,00	-305.524,41	-32.213,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-72,90	-72,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72,90	-72,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-273.392,20	-273.311,00	-305.524,41	-32.213,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement**

## Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.376,72	14.255,00	20.283,26	6.028,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381,46	1.200,00	7.591,81	6.391,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.445,51	153.000,00	161.805,73	8.805,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615,00	67.615,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.665,51	282.227,00	91.121,60	-191.105,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.484,20</b>	<b>522.297,00</b>	<b>348.417,40</b>	<b>-173.879,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.883,58	-276.845,00	-296.012,51	-19.167,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.406,72	-43.801,00	-56.397,23	-12.596,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.817,58	-7.098,00	-10.388,17	-3.290,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.317,52	-539.066,00	-172.711,98	366.354,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287.130,51	-290.962,00	-291.974,36	-1.012,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.367,50	-127.900,00	-132.230,73	-4.330,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.923,41</b>	<b>-1.285.672,00</b>	<b>-959.714,98</b>	<b>325.957,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-639.439,21</b>	<b>-763.375,00</b>	<b>-611.297,58</b>	<b>152.077,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-639.439,21</b>	<b>-763.375,00</b>	<b>-611.297,58</b>	<b>152.077,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-639.439,21</b>	<b>-763.375,00</b>	<b>-611.297,58</b>	<b>152.077,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.964,08	374.841,00	387.350,34	12.509,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.071,89	-68.582,00	-73.585,55	-5.003,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-343.547,02</b>	<b>-457.116,00</b>	<b>-297.532,79</b>	<b>159.583,21</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.250,62	225.815,00	233.411,24	7.596,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-635.801,77	-711.763,00	-717.773,50	-6.010,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-392.551,15	-485.948,00	-484.362,26	1.585,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	11.002,88	-388.997,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000,00	503.496,31	-624.503,69	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.723,74	1.528.000,00	514.499,19	-1.013.500,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.012.449,62	-3.169.000,00	-1.836.530,69	1.332.469,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367,39	-5.000,00	-103,88	4.896,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	-146.300,00	353.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.220,18	0,00	-16.092,60	-16.092,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.037,19	-3.674.000,00	-1.999.027,17	1.674.972,83	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-576.313,45	-2.146.000,00	-1.484.527,98	661.472,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-968.864,60	-2.631.948,00	-1.968.890,24	663.057,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 050.1</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)</li> <li>- Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen</li> <li>- Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion)</li> <li>- Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten</li> <li>- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse							
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung							
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>				
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.814	2.904	2.831	2.835	2.900	2.880	2.900	
Anzahl der Neuansiedlungen	183	332	260	233	260	253	260	
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des	1.031	1.039	1.025	1.056	-	1.073	-	
Anzahl der sozialversicherungspflichtig	12.247	12.393	12.279	12.495	-	12.605	-	
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	23.980	23.930	18.922	28.861	23.000	18.115	23.000	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-365.150 €	-380.857 €	-407.073 €	-477.851 €	-553.093 €	-558.328 €	-558.629 €	
Ergebnis je Einw.	-7,91 €	-8,27 €	-8,87 €	-10,41 €	-11,87 €	-11,98 €	-12,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,18%	10,86%	10,63%	8,04%	6,89%	7,52%	6,87%	
Personalintensität	24,92%	25,27%	25,55%	18,50%	28,86%	31,52%	28,87%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	2,50	2,60	2,60	2,60	

<b>Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Allgemeine Ziele</b>	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort						
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort						
<b>Politische Wirkungsziele</b>	1.	Begleitung der Projekte IGZ, StadtQuartier Overbergplatz, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord und Südumgehung						
	1.1	Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern (verbunden mit dem Auftrag, ein Konzept für die Interimsunterbringung der Verwaltung zu erstellen und zeitnah vorzustellen bzw. die aktuellen Planungen zu erläutern)						
	1.2	Aufwertung des Kolpinghauses unter Einbeziehung des städt. Areals im Bereich der Paul-Gerhardt-Schule						
	1.3	Mittelfristige Errichtung und Bereitstellung eines Veranstaltungsortes zur Durchführung von Zeltveranstaltungen (u. a. Abi-Feiern, Oktoberfest, o. ä.) Kurzfristige Sicherstellung der Feiern in 2017 durch Nutzung z. B. des ehemaligen Sportplatzes an der Kaserne (wie in den Jahren 2014 und 2015)						
	2.1	Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"						
	2.2	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Breitbandausbau in Dülmen						
	3.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben						
	4.	Ausbau, Weiterentwicklung und ggf. Neupositionierung der städt. Wirtschaftsförderung						
	5.	Einrichtung eines Unternehmenslotsen						
	6.	Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing						
	7.	Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen						
	2.1	Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit						
	2.2	Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten						
	2.3	Formulierung entsprechender Förderanträge						
	2.4	Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.						
	3.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen						
	3.2	Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour						
	4.1	Überarbeitung des Internetauftritts						
	4.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software						
	4.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel						
	4.4	Einrichtung eines gemeinsamen Stammtisches mit den Innenstadtimmobilienbesitzern						
	5.1	Weiterentwicklung eines Konzeptes (inhaltliche Ausgestaltung, Verortung, Kompetenzen)						
	6.1	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern						
	6.2	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn						
	6.3	Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen						
	6.4	Gemeinsamer Messeauftritt						
	6.5	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers						
	6.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform						
	6.7	Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"						
	7.1	Durchführung einer Informationsveranstaltung						
	7.2	Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich						
<b>Kennzahlen</b> (soweit vorhanden)	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugelände						
	3.1	Anzahl der Unternehmensbesuche						
	3.2	Anzahl der Touren						
	5.1	Umsetzungsstand des Konzeptes anhand der beschriebenen drei Schritte						
	6.2	Anzahl der öffentlichen Führungen						
	6.4	Anzahl der Messeauftritte						
	7.2	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 2.1</b>		-	-	2	5	3	14	3
<b>zu Kennzahl 3.1</b>		-	-	30	38	40	49	45
<b>zu Kennzahl 3.2</b>		-	-	-	2	3	3	3
<b>zu Kennzahl 5.1</b>		-	-	1	1/3	1	1	-
<b>zu Kennzahl 6.2</b>		-	-	2	17	15	17	15
<b>zu Kennzahl 6.4</b>		-	-	1	1	1	1	1
<b>zu Kennzahl 7.2</b>		-	-	-	8	10	0	-

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.630,38	13.415,00	16.630,38	3.215,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,12	0,00	191,52	191,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500,00	23.500,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.502,67	0,00	5.066,57	5.066,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.766,17</b>	<b>40.915,00</b>	<b>45.388,47</b>	<b>4.473,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.120,54	-171.443,00	-190.313,66	-18.870,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.463,77	-30.770,00	-39.617,87	-8.847,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287.130,51	-290.962,00	-291.974,36	-1.012,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.852,91	-72.308,00	-43.665,54	28.642,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.935,12</b>	<b>-565.483,00</b>	<b>-565.571,43</b>	<b>-88,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-429.168,95</b>	<b>-524.568,00</b>	<b>-520.182,96</b>	<b>4.385,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-429.168,95</b>	<b>-524.568,00</b>	<b>-520.182,96</b>	<b>4.385,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-429.168,95</b>	<b>-524.568,00</b>	<b>-520.182,96</b>	<b>4.385,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.681,68	-28.525,00	-38.145,22	-9.620,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-477.850,63</b>	<b>-553.093,00</b>	<b>-558.328,18</b>	<b>-5.235,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.633,12	27.500,00	23.691,52	-3.808,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-422.181,02	-535.959,00	-498.638,37	37.320,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.547,90	-508.459,00	-474.946,85	33.512,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367,39	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	-146.300,00	353.700,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,39	-505.000,00	-146.300,00	358.700,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-367,39	-105.000,00	-146.300,00	-41.300,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-383.915,29	-613.459,00	-621.246,85	-7.787,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-100.000,00	-146.300,00	-46.300,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	-146.300,00	353.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-146.300,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 050.2</b>		<b>Grundstücksmanagement</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.)</li> <li>- Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen"</li> <li>- Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW						
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verpachtete Fläche in ha	189	117	132	120	120	114	120
Verkaufte Wohnbaufläche in m <sup>2</sup>	6.193	4.457	10.757	8.908	7.000	9.228	5.000
Verkaufte Gewerbefläche in m <sup>2</sup>	2.841	9.065	8.743	7.592	9.000	0	11.000
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	227.158 €	198.145 €	332.731 €	134.304 €	95.977 €	260.795 €	354.201 €
Ergebnis je Einw.	4,92 €	4,30 €	7,25 €	2,93 €	2,06 €	5,59 €	7,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	159,94%	141,16%	127,11%	-227,11%	112,62%	160,71%	249,86%
Personalintensität	20,85%	21,23%	37,38%	22,96%	13,86%	24,60%	45,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,92	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90

<b>Produkt 050.2 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Allgemeine Ziele</b>	1.	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt					
<b>Politische Wirkungsziele</b>	1.	Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern					
	2.	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	3.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 19.000 m <sup>2</sup> betragen					
	4.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 27.000 m <sup>2</sup> betragen					
	5.	Überarbeitung des Internetauftritts					
<b>Maßnahmen</b>	1.	Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes					
	2.	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt					
	3.	Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	4.	Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen					
	5.	Ausbau des GMD als Instrumentarium					
	6.	Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren					
	7.	Verbesserung des Internetauftritts und der Recherchemöglichkeiten für Interessierte					
<b>Kennzahlen</b>	1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m <sup>2</sup>					
(soweit vorhanden)	1.2	Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m <sup>2</sup> / Anzahl)					
	1.3	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m <sup>2</sup>					
	1.4	Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m <sup>2</sup>					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1</b>	6.193	4.457	10.757	8.908	7.000	9.228	10.000
<b>zu Kennzahl 1.2</b>	-	-	-	-	21.000 / 35	18.616 / 31	24.000 / 40
<b>zu Kennzahl 1.3</b>	2.841	9.065	8.743	7.592	9.000	0	9.000
<b>zu Kennzahl 1.4 *)</b>	-	-	-	-	21.945	21.945	24.000

\*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.746,34	840,00	3.652,88	2.812,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381,46	1.200,00	7.591,81	6.391,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.312,39	153.000,00	161.614,21	8.614,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.162,84	282.227,00	86.055,03	-196.171,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.718,03</b>	<b>481.382,00</b>	<b>303.028,93</b>	<b>-178.353,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.763,04	-105.402,00	-105.698,85	-296,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.942,95	-13.031,00	-16.779,36	-3.748,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.450,19	-7.098,00	-10.388,17	-3.290,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.317,52	-539.066,00	-172.711,98	366.354,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.514,59	-55.592,00	-88.565,19	-32.973,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.988,29</b>	<b>-720.189,00</b>	<b>-394.143,55</b>	<b>326.045,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-210.270,26</b>	<b>-238.807,00</b>	<b>-91.114,62</b>	<b>147.692,38</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-210.270,26</b>	<b>-238.807,00</b>	<b>-91.114,62</b>	<b>147.692,38</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-210.270,26</b>	<b>-238.807,00</b>	<b>-91.114,62</b>	<b>147.692,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.964,08	374.841,00	387.350,34	12.509,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.390,21	-40.057,00	-35.440,33	4.616,67	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>134.303,61</b>	<b>95.977,00</b>	<b>260.795,39</b>	<b>164.818,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.617,50	198.315,00	209.719,72	11.404,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.620,75	-175.804,00	-219.135,13	-43.331,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.003,25	22.511,00	-9.415,41	-31.926,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.002,88	11.002,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	1.128.000,00	503.496,31	-624.503,69	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.723,74	1.128.000,00	514.499,19	-613.500,81	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.012.449,62	-3.169.000,00	-1.836.530,69	1.332.469,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-103,88	-103,88	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.220,18	0,00	-16.092,60	-16.092,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.669,80	-3.169.000,00	-1.852.727,17	1.316.272,83	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575.946,06	-2.041.000,00	-1.338.227,98	702.772,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.949,31	-2.018.489,00	-1.347.643,39	670.845,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unbebautes Grundvermögen	-575.946,06	-2.311.000,00	-1.435.702,98	875.297,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.899,00	10.899,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	437.723,74	858.000,00	406.021,31	-451.978,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.012.449,62	-3.169.000,00	-1.836.530,69	1.332.469,31	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.220,18	0,00	-16.092,60	-16.092,60	0,00
<b>Summe</b>	<b>-575.946,06</b>	<b>-2.311.000,00</b>	<b>-1.435.702,98</b>	<b>875.297,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	0,00	0,00	97.475,00	97.475,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	97.475,00	97.475,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.475,00</b>	<b>97.475,00</b>	<b>0,00</b>



# Budget Zentrale Dienste

## Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personalmanagement

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.401,00	295.279,00	170.191,68	-125.087,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.116,32	2.500,00	11.986,63	9.486,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.127,59	143.675,00	143.825,87	150,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.148,30	251.350,00	36.653,46	-214.696,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.793,21</b>	<b>692.804,00</b>	<b>362.657,64</b>	<b>-330.146,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.572.078,93	-1.815.295,00	-1.909.500,11	-94.205,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.425,47	-213.579,00	-274.994,77	-61.415,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.826,97	-628.715,36	-228.453,76	400.261,60	-28.016,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.282,97	-235.638,00	-247.505,31	-11.867,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.464,58	-298.116,00	-262.882,93	35.233,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.630.078,92</b>	<b>-3.191.343,36</b>	<b>-2.923.336,88</b>	<b>268.006,48</b>	<b>-28.016,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.290.285,71</b>	<b>-2.498.539,36</b>	<b>-2.560.679,24</b>	<b>-62.139,88</b>	<b>-28.016,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.290.285,71</b>	<b>-2.498.539,36</b>	<b>-2.560.679,24</b>	<b>-62.139,88</b>	<b>-28.016,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.290.285,71</b>	<b>-2.498.539,36</b>	<b>-2.560.679,24</b>	<b>-62.139,88</b>	<b>-28.016,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.943,78	36.277,00	108.951,00	72.674,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.302,77	-380.180,00	-351.916,12	28.263,88	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.604.644,70</b>	<b>-2.842.442,36</b>	<b>-2.803.644,36</b>	<b>38.798,00</b>	<b>-28.016,34</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.037,34	201.659,00	149.313,36	-52.345,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.117.115,95	-2.693.154,00	-2.346.730,73	346.423,27	-14.345,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.041.078,61	-2.491.495,00	-2.197.417,37	294.077,63	-14.345,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.664,75	2.316.000,00	43.752,42	-2.272.247,58	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.281,66	1.500,00	92,00	-1.408,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	762.978,62	0,00	1.374.856,72	1.374.856,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.925,03	2.317.500,00	1.418.701,14	-898.798,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520.170,95	-3.778.676,00	-835.909,79	2.942.766,21	-3.200.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.482,94	-434.965,36	-143.179,21	291.786,15	-43.590,66
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0,00	-72.851,83	-72.851,83	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-326,85	0,00	-228,24	-228,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698.558,68	-4.571.641,36	-1.052.169,07	3.519.472,29	-3.243.590,66
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-898.633,65	-2.254.141,36	366.532,07	2.620.673,43	-3.243.590,66
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.939.712,26	-4.745.636,36	-1.830.885,30	2.914.751,06	-3.257.935,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 111.1</b>		<b>Informations- und Kommunikationsdienste</b>																																																																																													
<b>Stadt Dülmen</b>																																																																																															
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>- Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>- Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte</li> </ul>																																																																																														
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umstellung auf Windows Server 2016</li> <li>- Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf eine neue Office-Version und auf Windows 10 in 2018</li> <li>- Abschluss IT-Sicherheitskonzept</li> <li>- Einführung mobiler Endgeräte</li> <li>- IT-Einbindung temporärer Verwaltungsstandorte und IGZ</li> </ul>																																																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche																																																																																														
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung																																																																																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>- Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots</li> </ul>																																																																																														
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)</td> <td>356</td> <td>371</td> <td>399</td> <td>416</td> <td>410</td> <td>424</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>Betriebene Tablets</td> <td>2</td> <td>14</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Betriebene Smartphones</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>25</td> <td>3</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Mobile Arbeitsplätze</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Telearbeitsplätze</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>In die IT eingebundene Standorte</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführte Schulungsstunden</td> <td>234</td> <td>344</td> <td>586</td> <td>293</td> <td>300</td> <td>207</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen</td> <td>75</td> <td>139</td> <td>234</td> <td>112</td> <td>75</td> <td>67</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten</td> <td>1.204.956</td> <td>1.387.219</td> <td>1.584.929</td> <td>1.421.664</td> <td>1.500.000</td> <td>2.582.471</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	356	371	399	416	410	424	415	Betriebene Tablets	2	14	55	55	60	55	70	Betriebene Smartphones	1	1	3	3	25	3	50	Mobile Arbeitsplätze	1	4	5	7	7	9	9	Telearbeitsplätze	9	13	11	14	16	15	16	In die IT eingebundene Standorte	18	20	21	21	22	21	23	Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	234	344	586	293	300	207	600	Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	75	139	234	112	75	67	150	Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.204.956	1.387.219	1.584.929	1.421.664	1.500.000	2.582.471	1.500.000
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																								
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																																																								
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	356	371	399	416	410	424	415																																																																																								
Betriebene Tablets	2	14	55	55	60	55	70																																																																																								
Betriebene Smartphones	1	1	3	3	25	3	50																																																																																								
Mobile Arbeitsplätze	1	4	5	7	7	9	9																																																																																								
Telearbeitsplätze	9	13	11	14	16	15	16																																																																																								
In die IT eingebundene Standorte	18	20	21	21	22	21	23																																																																																								
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	234	344	586	293	300	207	600																																																																																								
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	75	139	234	112	75	67	150																																																																																								
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.204.956	1.387.219	1.584.929	1.421.664	1.500.000	2.582.471	1.500.000																																																																																								
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-349.704 €</td> <td>-298.178 €</td> <td>-360.054 €</td> <td>-360.384 €</td> <td>-449.688 €</td> <td>-422.917 €</td> <td>-468.514 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-7,57 €</td> <td>-6,47 €</td> <td>-7,85 €</td> <td>-7,85 €</td> <td>-9,65 €</td> <td>-9,07 €</td> <td>-10,07 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>25,15%</td> <td>34,00%</td> <td>25,25%</td> <td>28,43%</td> <td>25,25%</td> <td>22,50%</td> <td>21,99%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>67,65%</td> <td>60,89%</td> <td>62,40%</td> <td>70,61%</td> <td>63,62%</td> <td>69,66%</td> <td>64,36%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>4,50</td> <td>4,55</td> <td>5,63</td> <td>5,68</td> <td>5,68</td> <td>5,68</td> <td>6,73</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-349.704 €	-298.178 €	-360.054 €	-360.384 €	-449.688 €	-422.917 €	-468.514 €	Ergebnis je Einw.	-7,57 €	-6,47 €	-7,85 €	-7,85 €	-9,65 €	-9,07 €	-10,07 €	Aufwandsdeckungsgrad	25,15%	34,00%	25,25%	28,43%	25,25%	22,50%	21,99%	Personalintensität	67,65%	60,89%	62,40%	70,61%	63,62%	69,66%	64,36%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,50	4,55	5,63	5,68	5,68	5,68	6,73																																																
Ergebnis	-349.704 €	-298.178 €	-360.054 €	-360.384 €	-449.688 €	-422.917 €	-468.514 €																																																																																								
Ergebnis je Einw.	-7,57 €	-6,47 €	-7,85 €	-7,85 €	-9,65 €	-9,07 €	-10,07 €																																																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	25,15%	34,00%	25,25%	28,43%	25,25%	22,50%	21,99%																																																																																								
Personalintensität	67,65%	60,89%	62,40%	70,61%	63,62%	69,66%	64,36%																																																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,50	4,55	5,63	5,68	5,68	5,68	6,73																																																																																								

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.122,00	136.066,00	107.389,04	-28.676,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,00	13.626,00	12.778,00	-848,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,44	0,00	268,24	268,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.265,44</b>	<b>149.692,00</b>	<b>120.435,28</b>	<b>-29.256,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.539,58	-382.749,00	-380.153,35	2.595,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.997,42	-1.629,00	-2.097,45	-468,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.569,01	-97.165,36	-40.203,74	56.961,62	-17.108,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.296,91	-90.713,00	-102.244,78	-11.531,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.446,15	-21.698,00	-13.708,64	7.989,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.849,07</b>	<b>-593.954,36</b>	<b>-538.407,96</b>	<b>55.546,40</b>	<b>-17.108,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-354.583,63</b>	<b>-444.262,36</b>	<b>-417.972,68</b>	<b>26.289,68</b>	<b>-17.108,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-354.583,63</b>	<b>-444.262,36</b>	<b>-417.972,68</b>	<b>26.289,68</b>	<b>-17.108,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-354.583,63</b>	<b>-444.262,36</b>	<b>-417.972,68</b>	<b>26.289,68</b>	<b>-17.108,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	2.249,00	2.347,00	98,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.675,22	-7.675,00	-7.291,12	383,88	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-360.383,85</b>	<b>-449.688,36</b>	<b>-422.916,80</b>	<b>26.771,56</b>	<b>-17.108,66</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	12.988,00	13.626,00	12.718,00	-908,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-381.899,15	-423.412,00	-384.962,74	38.449,26	-11.870,40
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-368.911,15	-409.786,00	-372.244,74	37.541,26	-11.870,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	64.000,00	32.505,73	-31.494,27	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.095,66	0,00	90,00	90,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	52.095,66	64.000,00	32.595,73	-31.404,27	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.978,12	-235.465,36	-94.449,82	141.015,54	-32.682,98
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-326,85	0,00	-228,24	-228,24	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-91.304,97	-235.465,36	-94.678,06	140.787,30	-32.682,98
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-39.209,31	-171.465,36	-62.082,33	109.383,03	-32.682,98
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-408.120,46	-581.251,36	-434.327,07	146.924,29	-44.553,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-49.853,53	-97.300,00	-28.184,57	69.115,43	-15.574,32
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.526,68	-97.300,00	-27.956,33	69.343,67	-15.574,32
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-326,85	0,00	-228,24	-228,24	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-54.000,00	-29.459,18	24.540,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-54.000,00	-29.459,18	24.540,82	0,00
<b>Summe</b>	<b>-49.853,53</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-57.643,75</b>	<b>93.656,25</b>	<b>-15.574,32</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Ergänzung Telefonanlage	-9.272,82	-5.000,00	-4.528,58	471,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.272,82	-5.000,00	-4.528,58	471,42	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.272,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.528,58</b>	<b>471,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personalmanagement</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung</li> <li>- Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst</li> <li>- Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen</li> <li>- Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien</li> <li>- Durchführung des "Führungskräftefeedback" für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Nutzungsbeginn der Onlinebewerbungssoftware "Interamt"</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche						
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</li> <li>- Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau</li> <li>- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft</li> <li>- Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,31	44,18	44,02	44,15	43,83	43,59	44,3
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	22	29	22	22	29	28	29
Übernahme von Auszubildenden	5	3	9	8	3	3	1
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	2	1	1	4	0
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.011.385 €	-955.604 €	-897.750 €	-841.842 €	-776.169 €	-918.538 €	-785.711 €
Ergebnis je Einw.	-21,90 €	-20,74 €	-19,57 €	-18,34 €	-16,65 €	-19,71 €	-16,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,66%	12,27%	10,81%	8,27%	29,23%	15,50%	29,02%
Personalintensität	68,76%	70,43%	67,79%	59,11%	61,39%	61,39%	61,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,88	9,86	9,86	6,86	7,00	7,00	7,36

<b>Produkt 112.1 Personalmanagement</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter						
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung						
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)						
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		18,28%	25,00%	31,20%	41,17%	45,85%	47,38%	48,81%
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		4,75%	3,80%	6,11%	6,59%	6,59%	5,40%	5,99%
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		3,64%	3,80%	3,86%	4,43%	4,43%	4,25%	4,43%

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,46	2.500,00	4.693,91	2.193,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.411,00	38.557,00	39.170,00	613,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.381,54	250.000,00	23.008,22	-226.991,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.622,00</b>	<b>291.057,00</b>	<b>66.872,13</b>	<b>-224.184,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-542.464,36	-673.272,00	-735.719,75	-62.447,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.822,35	-139.731,00	-179.911,78	-40.180,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.861,71	-105.550,00	-17.028,60	88.521,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.181,80	-166.879,00	-143.747,02	23.131,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.330,22</b>	<b>-1.085.432,00</b>	<b>-1.076.407,15</b>	<b>9.024,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-861.708,22</b>	<b>-794.375,00</b>	<b>-1.009.535,02</b>	<b>-215.160,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-861.708,22</b>	<b>-794.375,00</b>	<b>-1.009.535,02</b>	<b>-215.160,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-861.708,22</b>	<b>-794.375,00</b>	<b>-1.009.535,02</b>	<b>-215.160,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.233,78	29.557,00	101.623,00	72.066,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.367,60	-11.351,00	-10.625,86	725,14	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-841.842,04</b>	<b>-776.169,00</b>	<b>-918.537,88</b>	<b>-142.368,88</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.480,46	41.057,00	42.193,91	1.136,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-825.807,66	-1.028.389,00	-941.108,88	87.280,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-787.327,20	-987.332,00	-898.914,97	88.417,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0,00	-72.851,83	-72.851,83	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.730,65	0,00	-72.851,83	-72.851,83	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.730,65	0,00	-72.851,83	-72.851,83	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.057,85	-987.332,00	-971.766,80	15.565,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 113.1</b>		<b>Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss</li> <li>- Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts</li> <li>- Repräsentationen</li> <li>- Datenerhebungen für Auftragsstatistiken</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Schöffenwahl						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit</li> <li>- Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik</li> <li>- Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen</li> </ul>						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Beschlussvorlagen	298	330	308	356	300	335	300
Zustellung mit der Einladung	257	293	285	335	270	312	270
Zustellung in der Folgewoche	37	32	22	21	28	23	28
Zustellung zur Sitzung	4	5	1	1	2	0	2
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-161.361 €	-149.963 €	-230.655 €	-246.151 €	-242.317 €	-261.149 €	-244.733 €
Ergebnis je Einw.	-3,49 €	-3,26 €	-0,09 €	-5,36 €	-5,20 €	-5,60 €	-5,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,17%	28,68%	13,17%	3,57%	21,65%	23,60%	2,00%
Personalintensität	74,69%	69,17%	74,34%	71,95%	64,95%	65,52%	81,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,33	2,28	2,28	3,02	3,02	3,02	2,44

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	66.075,00	75.627,87	9.552,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016,73	0,00	2.414,06	2.414,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.243,73</b>	<b>66.075,00</b>	<b>79.648,93</b>	<b>13.573,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-183.669,33	-200.862,00	-223.947,77	-23.085,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.201,53	-14.662,00	-18.876,80	-4.214,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.779,00	-532,00	-6.779,00	-6.247,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.960,41	-85.947,00	-87.136,42	-1.189,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.610,27</b>	<b>-302.003,00</b>	<b>-336.739,99</b>	<b>-34.736,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-241.366,54</b>	<b>-235.928,00</b>	<b>-257.091,06</b>	<b>-21.163,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-241.366,54</b>	<b>-235.928,00</b>	<b>-257.091,06</b>	<b>-21.163,06</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-241.366,54</b>	<b>-235.928,00</b>	<b>-257.091,06</b>	<b>-21.163,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868,00	869,00	1.028,00	159,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,56	-7.258,00	-5.085,60	2.172,40	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-246.151,10</b>	<b>-242.317,00</b>	<b>-261.148,66</b>	<b>-18.831,66</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.620,00	66.075,00	48.442,06	-17.632,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.386,41	-283.288,00	-282.481,87	806,13	-2.474,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.766,41	-217.213,00	-234.039,81	-16.826,81	-2.474,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.766,41	-217.213,00	-234.039,81	-16.826,81	-2.474,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einkauf von Büro- und Sachmitteln</li> <li>- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)</li> <li>- Druckerei</li> <li>- Post- und Botendienst</li> <li>- Zentrale Vergabestelle</li> <li>- Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche							
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung und Einrichtungen							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation</li> <li>- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.</li> <li>- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</li> <li>- Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten.</li> </ul>							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Anzahl der Ausschreibungen	197	188	182	185	200	272	200	
*davon öffentliche Ausschreibungen	26	19	25	35	50	37	50	
*davon beschränkte Ausschreibungen	84	78	40	50	50	78	50	
*davon freihändige Vergaben	5	4	3	5	5	157	5	
*davon Preisabfragen <sup>1</sup>	82	87	114	95	95	/	95	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-951.168 €	-1.033.727 €	-1.037.867 €	-1.156.268 €	-1.374.268 €	-1.201.041 €	-1.380.402 €	
Ergebnis je Einw.	-20,60 €	-22,44 €	-22,63 €	-25,19 €	-29,48 €	-25,77 €	-29,67 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,37%	9,54%	10,40%	11,32%	12,12%	7,66%	7,38%	
Personalintensität	38,31%	35,61%	41,70%	37,61%	35,71%	43,80%	37,84%	
Anzahl der Stellen (VZA)	7,66	8,18	8,18	8,95	10,00	10,00	10,51	

<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen						
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	3	1	2	2	0	1
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		-	13	1	10	10	0	5
<b>zu Kennzahl 1.1.3</b>		8,21%	10,30%	14,89%	15,00%	17,00%	12,16%	18,00%

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.672,00	159.213,00	61.195,64	-98.017,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286,86	0,00	7.292,72	7.292,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.058,59	25.417,00	16.250,00	-9.167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.644,59	1.350,00	10.962,94	9.612,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.662,04</b>	<b>185.980,00</b>	<b>95.701,30</b>	<b>-90.278,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-490.405,66	-558.412,00	-569.679,24	-11.267,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.404,17	-57.557,00	-74.108,74	-16.551,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-239.396,25	-426.000,00	-171.221,42	254.778,58	-10.907,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.207,06	-144.393,00	-138.481,53	5.911,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.876,22	-23.592,00	-18.290,85	5.301,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.289,36</b>	<b>-1.209.954,00</b>	<b>-971.781,78</b>	<b>238.172,22</b>	<b>-10.907,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-832.627,32</b>	<b>-1.023.974,00</b>	<b>-876.080,48</b>	<b>147.893,52</b>	<b>-10.907,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-832.627,32</b>	<b>-1.023.974,00</b>	<b>-876.080,48</b>	<b>147.893,52</b>	<b>-10.907,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-832.627,32</b>	<b>-1.023.974,00</b>	<b>-876.080,48</b>	<b>147.893,52</b>	<b>-10.907,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,00	3.602,00	3.953,00	351,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.607,39	-353.896,00	-328.913,54	24.982,46	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.156.267,71</b>	<b>-1.374.268,00</b>	<b>-1.201.041,02</b>	<b>173.226,98</b>	<b>-10.907,68</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.948,88	80.901,00	45.959,39	-34.941,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-686.022,73	-958.065,00	-738.177,24	219.887,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-666.073,85	-877.164,00	-692.217,85	184.946,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.335,25	2.252.000,00	11.246,69	-2.240.753,31	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	186,00	1.500,00	2,00	-1.498,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	762.978,62	0,00	1.374.856,72	1.374.856,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.829,37	2.253.500,00	1.386.105,41	-867.394,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520.170,95	-3.778.676,00	-835.909,79	2.942.766,21	-3.200.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.352,11	-199.500,00	-48.729,39	150.770,61	-10.907,68
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.596.523,06	-4.336.176,00	-884.639,18	3.451.536,82	-3.210.907,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-848.693,69	-2.082.676,00	501.466,23	2.584.142,23	-3.210.907,68
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.514.767,54	-2.959.840,00	-190.751,62	2.769.088,38	-3.210.907,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.456,36	-49.000,00	-4.545,75	44.454,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.456,36	-50.500,00	-6.049,61	44.450,39	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-3.464,25	-103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.464,25	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	-887.786,65	-1.930.676,00	455.748,77	2.386.424,77	-3.200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.335,25	2.168.000,00	-32.936,95	-2.200.936,95	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	762.978,62	0,00	1.374.856,72	1.374.856,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520.170,95	-3.740.676,00	-835.909,79	2.904.766,21	-3.200.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-892.707,26</b>	<b>-2.082.676,00</b>	<b>451.203,02</b>	<b>2.533.879,02</b>	<b>-3.200.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-6.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Budget Finanzen

## Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	550,00	525,00	-25,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.353,23	129.338,00	134.864,79	5.526,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.688,01	169.000,00	277.897,02	108.897,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.602,24</b>	<b>298.888,00</b>	<b>413.384,11</b>	<b>114.496,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.275.479,74	-1.359.102,00	-1.440.352,00	-81.250,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.230,33	-152.399,00	-196.225,12	-43.826,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.382,48	0,00	-4.864,54	-4.864,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.656,29	-339.678,00	-336.567,78	3.110,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.748,84</b>	<b>-1.851.179,00</b>	<b>-1.978.009,44</b>	<b>-126.830,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.424.146,60</b>	<b>-1.552.291,00</b>	<b>-1.564.625,33</b>	<b>-12.334,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118,00	1.080,15	-37,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.214,35</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.080,15</b>	<b>-37,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.422.932,25</b>	<b>-1.551.173,00</b>	<b>-1.563.545,18</b>	<b>-12.372,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.422.932,25</b>	<b>-1.551.173,00</b>	<b>-1.563.545,18</b>	<b>-12.372,18</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.168,00	8.197,00	9.273,00	1.076,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.570,63	-29.049,00	-28.691,22	357,78	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.444.334,88</b>	<b>-1.572.025,00</b>	<b>-1.582.963,40</b>	<b>-10.938,40</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	308.393,16	300.006,00	362.564,98	62.558,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.634.303,18	-1.768.968,00	-1.744.812,03	24.155,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.325.910,02	-1.468.962,00	-1.382.247,05	86.714,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	11.455,00	33.813,43	22.358,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	11.455,00	33.910,73	22.455,73	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298,00	0,00	-97,30	-97,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-51.000,00	-59.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.298,00	-51.000,00	-59.097,30	-8.097,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.599,51	-39.545,00	-25.186,57	14.358,43	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.345.509,53	-1.508.507,00	-1.407.433,62	101.073,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt 201.1</b>		<b>Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").					
	2.	Gesamtabschlüsse (ab 2010): entsprechend wie bei Ziel 1.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).					
	2.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (wie Ziff. 1.1)					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse					
	2.1.1	Bestätigte Gesamtabschlüsse					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	2008-2011	2012	2013	2015 - 2016	2014*
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		-	-	-	2010**	2011 - 2014	2015 - 2016

\*) 2015 in Bearbeitung

\*\*) zur Zeit Prüfung durch den Fachbereich 14 im Hause



## Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832,20	0,00	4.083,06	4.083,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.832,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,06</b>	<b>4.083,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.385,42	-84.290,00	-100.754,54	-16.464,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.705,89	-24.796,00	-31.927,35	-7.131,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.630,79	-3.510,00	-1.819,38	1.690,62	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.722,10</b>	<b>-112.596,00</b>	<b>-134.501,27</b>	<b>-21.905,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.889,90</b>	<b>-112.596,00</b>	<b>-130.418,21</b>	<b>-17.822,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.889,90</b>	<b>-112.596,00</b>	<b>-130.418,21</b>	<b>-17.822,21</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.889,90</b>	<b>-112.596,00</b>	<b>-130.418,21</b>	<b>-17.822,21</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562,00	637,00	815,00	178,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,63	-1.518,00	-1.359,58	158,42	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-107.723,53</b>	<b>-113.477,00</b>	<b>-130.962,79</b>	<b>-17.485,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.804,32	-102.474,00	-107.051,49	-4.577,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.804,32	-102.474,00	-107.051,49	-4.577,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.804,32	-102.474,00	-107.051,49	-4.577,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 211.1</b>		<b>Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltes</li> <li>- Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung</li> <li>- Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften</li> <li>- Steuerung der Beteiligungen</li> <li>- Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung,						
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten</li> <li>- Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement</li> <li>- Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Schulden Kernhaushalt Dülmen							
- Stand 31.12.	32.581.388	31.045.914	31.895.574	31.398.253	43.249.192	30.582.689	55.886.187
Kommunalkredite (Anzahl)							
davon							
- Stadt Dülmen	16	14	16	18	18	19	19
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	49	50	48	47	46	44	46
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	8	8	9	7	10	7
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	5	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-546.544 €	-407.902 €	-450.000 €	-479.074 €	-594.932 €	-594.637 €	-600.802 €
Ergebnis je Einw.	-11,84 €	-8,85 €	-9,81 €	-10,44 €	-12,76 €	-12,76 €	-12,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,67%	24,09%	20,41%	18,90%	15,16%	17,69%	15,14%
Personalintensität	54,69%	55,59%	56,31%	50,55%	51,46%	56,22%	51,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,36	3,36	3,38	3,00	4,00	4,00	4,00
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Schulden Kernhaushalt je Einwohner							
- kreisangehörige Gemeinden *	952,52	931,57	922,99	928,1			
- Dülmen	758,45	732,48	708,74	676,25			

\* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

<b>Produkt 211.1</b>		<b>Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		-	2008-2011	2012	2013	2015 - 2016	2014*	2017

\*) 2015 in Bearbeitung

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.881,23	103.124,00	109.984,79	6.860,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.101,15	0,00	14.335,44	14.335,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.982,38</b>	<b>103.174,00</b>	<b>124.320,23</b>	<b>21.146,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.623,84	-360.806,00	-406.130,39	-45.324,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.627,21	-87.060,00	-112.095,37	-25.035,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.084,48	0,00	-3.996,31	-3.996,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.493,86	-248.029,00	-195.229,37	52.799,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-586.829,39</b>	<b>-695.895,00</b>	<b>-717.451,44</b>	<b>-21.556,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-477.847,01</b>	<b>-592.721,00</b>	<b>-593.131,21</b>	<b>-410,21</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118,00	1.080,15	-37,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.214,35</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.080,15</b>	<b>-37,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-476.632,66</b>	<b>-591.603,00</b>	<b>-592.051,06</b>	<b>-448,06</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-476.632,66</b>	<b>-591.603,00</b>	<b>-592.051,06</b>	<b>-448,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436,00	1.975,00	2.405,00	430,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.877,74	-5.304,00	-4.991,07	312,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-479.074,40</b>	<b>-594.932,00</b>	<b>-594.637,13</b>	<b>294,87</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.482,60	104.292,00	107.206,38	2.914,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.828,55	-640.356,00	-621.376,36	18.979,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.345,95	-536.064,00	-514.169,98	21.894,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	11.455,00	33.813,43	22.358,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	11.455,00	33.813,43	22.358,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-51.000,00	-59.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-51.000,00	-59.000,00	-8.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.301,51	-39.545,00	-25.186,57	14.358,43	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-442.647,46	-575.609,00	-539.356,55	36.252,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Arbeitgeberdarlehen	-19.301,51	-39.545,00	-25.186,57	14.358,43	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	11.455,00	33.813,43	22.358,43	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-51.000,00	-59.000,00	-8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-19.301,51</b>	<b>-39.545,00</b>	<b>-25.186,57</b>	<b>14.358,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 212.1</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse)</li> <li>- Beitreibung offener Forderungen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung						
<b>Zielgruppe</b>	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses</li> <li>- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	245	2014	2015	2016	230	395	neue Kennzahlen für 2018
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	3.001	3.036	3.231	2.925	3.000	2.817	
davon eigene Forderungen	1.951	1.953	2.504	1.950	2.000	1.878	
davon fremde Forderungen	1.050	1.083	727	975	1.000	939	
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	474.596	482.509	442.885	377.000	410.000	496.441	
davon eigene Forderungen	361.311	267.128	329.998	342.000	300.000	351.627	
davon fremde Forderungen	113.285	115.381	112.887	135.000	110.000	144.814	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-661.358 €	-722.904 €	-696.701 €	-718.879 €	-710.942 €	-739.862 €	-719.681 €
Ergebnis je Einw.	-14,32 €	-15,69 €	-15,19 €	-15,66 €	-15,25 €	-15,87 €	-15,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,88%	26,64%	29,18%	27,53%	21,65%	27,90%	21,46%
Personalintensität	83,70%	79,07%	81,32%	79,64%	87,78%	80,75%	87,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	14,47	14,88	14,92	15,30	15,30	15,30	15,30

<b>Produkt 212.1</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 Haushaltswesen).						
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
	2.1.1	Nutzungsquote der in der Software enthaltenen Programmbestandteile						
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	2008-2011	2012	2013	2015 - 2016	2014*	2017
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		80%	85%	90%	95%	**		**

\*) 2015 in Bearbeitung

\*\*) derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant



## Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.090,00	22.852,00	22.072,00	-780,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.398,76	168.700,00	258.673,84	89.973,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.488,76</b>	<b>191.552,00</b>	<b>280.867,14</b>	<b>89.315,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-789.926,23	-796.440,00	-828.527,94	-32.087,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.155,81	-35.656,00	-45.910,15	-10.254,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0,00	-868,23	-868,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.185,46	-55.962,00	-131.303,68	-75.341,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.565,50</b>	<b>-888.058,00</b>	<b>-1.006.610,00</b>	<b>-118.552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-703.076,74</b>	<b>-696.506,00</b>	<b>-725.742,86</b>	<b>-29.236,86</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-703.076,74</b>	<b>-696.506,00</b>	<b>-725.742,86</b>	<b>-29.236,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-703.076,74</b>	<b>-696.506,00</b>	<b>-725.742,86</b>	<b>-29.236,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,00	4.869,00	5.370,00	501,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.335,40	-19.305,00	-19.489,19	-184,19	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-718.879,14</b>	<b>-710.942,00</b>	<b>-739.862,05</b>	<b>-28.920,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.991,56	191.552,00	252.025,60	60.473,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-886.410,61	-873.503,00	-893.623,86	-20.120,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-678.419,05	-681.951,00	-641.598,26	40.352,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298,00	0,00	-97,30	-97,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298,00	0,00	-97,30	-97,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-678.717,05	-681.951,00	-641.598,26	40.352,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 212.2</b>		<b>Abgaben</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung						
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	2013	2014	2015	2016			
Gewerbsteuer							
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	23.978.753	23.930.162	18.921.753	28.860.973	23.000.000	18.115.587	23.000.000
Grundsteuer A							
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	335.052	347.427	359.716	349.696	365.000	347.107	365.000
Grundsteuer B							
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.136.277	7.215.323	7.305.463	7.284.932	7.400.000	7.680.805	7.488.800
Vergnügungssteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	381.659	469.619	463.685	449.504	550.000	503.936	550.000
Hundesteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	253.773	255.811	260.929	270.144	265.000	276.204	265.000
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-125.146 €	-126.491 €	-135.177 €	-138.658 €	-152.674 €	-117.501 €	-154.177 €
Ergebnis je Einw.	-2,71 €	-2,75 €	-2,95 €	-3,02 €	-3,28 €	-2,52 €	-3,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,66%	4,50%	4,27%	3,44%	3,10%	3,92%	3,09%
Personalintensität	82,38%	80,84%	79,27%	79,77%	74,62%	85,81%	74,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,59	2,24	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	500,00	501,00	1,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,00	3.362,00	2.808,00	-554,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,90	300,00	804,68	504,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.298,90</b>	<b>4.162,00</b>	<b>4.113,68</b>	<b>-48,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.544,25	-117.566,00	-104.939,13	12.626,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.741,42	-4.887,00	-6.292,25	-1.405,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.346,18	-32.177,00	-8.215,35	23.961,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.631,85</b>	<b>-154.630,00</b>	<b>-119.446,73</b>	<b>35.183,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-136.332,95</b>	<b>-150.468,00</b>	<b>-115.333,05</b>	<b>35.134,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-136.332,95</b>	<b>-150.468,00</b>	<b>-115.333,05</b>	<b>35.134,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-136.332,95</b>	<b>-150.468,00</b>	<b>-115.333,05</b>	<b>35.134,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637,00	716,00	683,00	-33,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961,86	-2.922,00	-2.851,38	70,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-138.657,81</b>	<b>-152.674,00</b>	<b>-117.501,43</b>	<b>35.172,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.919,00	4.162,00	3.333,00	-829,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.259,70	-152.635,00	-122.760,32	29.874,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.340,70	-148.473,00	-119.427,32	29.045,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.340,70	-148.473,00	-119.427,32	29.045,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Sonderbereich  
Allgemeine Finanzierungsmittel**



## Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	53.208.543,28	-4.326.351,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.592,95	3.805.603,00	3.802.944,99	-2.658,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.335.253,46	2.198.000,00	2.555.147,32	357.147,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.205.053,22</b>	<b>63.538.498,00</b>	<b>59.566.635,59</b>	<b>-3.971.862,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.408.770,84	-20.285.681,00	-19.917.845,24	367.835,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.738,45	-99.400,00	-770.384,93	-670.984,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.843.509,29</b>	<b>-20.385.081,00</b>	<b>-20.688.230,17</b>	<b>-303.149,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>45.361.543,93</b>	<b>43.153.417,00</b>	<b>38.878.405,42</b>	<b>-4.275.011,58</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.484.782,08	1.484.111,00	1.483.938,38	-172,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.071.773,26	109.278,74	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>341.382,25</b>	<b>303.059,00</b>	<b>412.165,12</b>	<b>109.106,12</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>45.702.926,18</b>	<b>43.456.476,00</b>	<b>39.290.570,54</b>	<b>-4.165.905,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>45.702.926,18</b>	<b>43.456.476,00</b>	<b>39.290.570,54</b>	<b>-4.165.905,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.680,63	26.209,00	20.806,42	-5.402,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>45.738.606,81</b>	<b>43.482.685,00</b>	<b>39.311.376,96</b>	<b>-4.171.308,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.998.670,53	65.022.609,00	62.963.831,46	-2.058.777,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.556.229,82	-21.566.133,00	-21.197.036,13	369.096,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.442.440,71	43.456.476,00	41.766.795,33	-1.689.680,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.887,63	1.967.124,00	2.102.965,25	135.841,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.887,63	1.967.124,00	2.102.965,25	135.841,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.220.887,63	1.967.124,00	2.101.215,25	134.091,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	46.663.328,34	45.423.600,00	43.868.010,58	-1.555.589,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.235.000,00	13.725.000,00	3.755.400,00	-9.969.600,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.146.363,03	-1.874.061,00	-2.448.739,01	-574.678,01	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-911.363,03	11.850.939,00	7.306.660,99	-4.544.278,01	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Investitionspauschale	2.220.887,63	1.967.124,00	2.102.965,25	135.841,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.887,63	1.967.124,00	2.102.965,25	135.841,25	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-511.363,03	11.850.939,00	-705.197,13	-12.556.136,13	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.100.000,00	13.725.000,00	1.015.400,00	-12.709.600,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.611.363,03	-1.874.061,00	-1.698.739,01	175.321,99	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	-250.000,00	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600.000,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.850.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.459.524,60</b>	<b>13.818.063,00</b>	<b>9.387.768,12</b>	<b>-4.430.294,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>

# **Budget**

## **Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule**

### Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sekundarschule

411.7 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389.206,57	4.581.679,00	4.527.039,72	-54.639,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.678,13	1.486.166,00	1.643.376,04	157.210,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.915,23	200.923,00	228.822,69	27.899,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.400,47	121.354,00	155.767,22	34.413,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.649,83	26.752,00	240.321,63	213.569,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.623.210,23</b>	<b>6.416.874,00</b>	<b>6.795.327,30</b>	<b>378.453,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.087.032,09	-3.946.130,00	-4.076.366,90	-130.236,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.524,57	-106.430,00	-136.798,33	-30.368,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.847.649,82	-3.683.842,61	-3.709.034,46	-25.191,85	-30.265,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.206.567,60	-2.072.258,00	-2.199.545,45	-127.287,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.304.407,49	-2.659.574,00	-2.216.121,71	443.452,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.367,40	-818.071,00	-866.955,97	-48.884,97	-1.467,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.448.548,97</b>	<b>-13.286.305,61</b>	<b>-13.204.822,82</b>	<b>81.482,79</b>	<b>-31.733,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.825.338,74</b>	<b>-6.869.431,61</b>	<b>-6.409.495,52</b>	<b>459.936,09</b>	<b>-31.733,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-823,72	-823,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,72</b>	<b>-823,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.825.338,74</b>	<b>-6.869.431,61</b>	<b>-6.410.319,24</b>	<b>459.112,37</b>	<b>-31.733,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.826.051,94</b>	<b>-6.869.431,61</b>	<b>-6.410.519,24</b>	<b>458.912,37</b>	<b>-31.733,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.395,65	63.727,00	129.393,03	65.666,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619.615,12	-2.766.004,00	-2.713.152,13	52.851,87	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-8.336.271,41</b>	<b>-9.571.708,61</b>	<b>-8.994.278,34</b>	<b>577.430,27</b>	<b>-31.733,26</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	3.931.832,06	3.624.183,00	3.712.048,02	87.865,02	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-9.476.384,56	-11.320.171,61	-10.028.625,35	1.291.546,26	-123.314,46
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-5.544.552,50	-7.695.988,61	-6.316.577,33	1.379.411,28	-123.314,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.812,40	1.670.686,00	1.520.035,41	-150.650,59	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.375.812,40	1.670.736,00	1.520.035,41	-150.700,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	-211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-592.345,28	-4.099.100,00	-2.749.486,73	1.349.613,27	-836.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.869,28	-520.263,33	-245.371,66	274.891,67	-39.521,32
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-251.386,82	-322.260,00	-17.272,40	304.987,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.865,60	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.171.888,41	-5.153.123,33	-3.025.450,92	2.127.672,41	-875.721,32
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	203.923,99	-3.482.387,33	-1.505.415,51	1.976.971,82	-875.721,32
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.340.628,51	-11.178.375,94	-7.821.992,84	3.356.383,10	-999.035,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.025,77	3.790.515,00	3.637.625,64	-152.889,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266,00	226.582,53	316,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.358,20	150.023,00	152.305,87	2.282,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.090,98	30.854,00	60.617,63	29.763,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.003,01	1.937,00	204.178,96	202.241,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.031.457,21</b>	<b>4.199.595,00</b>	<b>4.281.310,63</b>	<b>81.715,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.267.902,17	-1.289.839,00	-1.350.793,32	-60.954,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.667,91	-43.079,00	-55.232,08	-12.153,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.899,44	-3.308.992,61	-3.433.033,81	-124.041,20	-25.247,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.055.567,93	-1.920.366,00	-2.053.671,63	-133.305,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.318.649,50	-1.493.734,00	-1.329.561,00	164.173,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.287,12	-437.097,00	-444.426,08	-7.329,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.562.974,07</b>	<b>-8.493.107,61</b>	<b>-8.666.717,92</b>	<b>-173.610,31</b>	<b>-25.247,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.531.516,86</b>	<b>-4.293.512,61</b>	<b>-4.385.407,29</b>	<b>-91.894,68</b>	<b>-25.247,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-823,72	-823,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,72</b>	<b>-823,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.531.516,86</b>	<b>-4.293.512,61</b>	<b>-4.386.231,01</b>	<b>-92.718,40</b>	<b>-25.247,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.531.516,86</b>	<b>-4.293.512,61</b>	<b>-4.386.231,01</b>	<b>-92.718,40</b>	<b>-25.247,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.278,65	13.877,00	88.568,03	74.691,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.497,22	-1.615.467,00	-1.584.960,85	30.506,15	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.031.735,43</b>	<b>-5.895.102,61</b>	<b>-5.882.623,83</b>	<b>12.478,78</b>	<b>-25.247,91</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.358.427,11	1.512.170,00	1.482.728,38	-29.441,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.183.599,49	-6.646.334,61	-5.734.221,35	912.113,26	-3.280,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.825.172,38	-5.134.164,61	-4.251.492,97	882.671,64	-3.280,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.016,86	1.362.436,00	1.309.466,52	-52.969,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.016,86	1.362.436,00	1.309.466,52	-52.969,48	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-592.345,28	-4.099.000,00	-2.656.192,13	1.442.807,87	-836.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.658,40	-437.313,33	-178.351,68	258.961,65	-25.247,91
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.865,60	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.290,71	-4.536.313,33	-2.847.863,94	1.688.449,39	-861.447,91
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	348.726,15	-3.173.877,33	-1.538.397,42	1.635.479,91	-861.447,91
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.476.446,23	-8.308.041,94	-5.789.890,39	2.518.151,55	-864.728,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 411.1</b>		<b>Grundschulen</b>																																													
<b>Stadt Dülmen</b>																																															
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>																																														
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl</li> </ul>																																														
übergreifend für alle Schulformen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb</li> </ul>																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)																																														
<b>Zielgruppe</b>	<p>Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>																																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>																																														
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>1.631</td> <td>1.646</td> <td>1.648</td> <td>1.603</td> <td>1.597</td> <td>1.588</td> <td>1.588</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>1.313 €</td> <td>1.217 €</td> <td>1.342 €</td> <td>1.276 €</td> <td>1.775 €</td> <td>1.745 €</td> <td>1.601 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)</td> <td>220 €</td> <td>193 €</td> <td>266 €</td> <td>427 €</td> <td>399 €</td> <td>682 €</td> <td>658 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Anzahl der Schüler	1.631	1.646	1.648	1.603	1.597	1.588	1.588	Zuschussbedarf je Schüler	1.313 €	1.217 €	1.342 €	1.276 €	1.775 €	1.745 €	1.601 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	193 €	266 €	427 €	399 €	682 €	658 €
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																								
Anzahl der Schüler	1.631	1.646	1.648	1.603	1.597	1.588	1.588																																								
Zuschussbedarf je Schüler	1.313 €	1.217 €	1.342 €	1.276 €	1.775 €	1.745 €	1.601 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	193 €	266 €	427 €	399 €	682 €	658 €																																								
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-2.141.930 €</td> <td>-2.002.641 €</td> <td>-2.211.692 €</td> <td>-2.046.097 €</td> <td>-2.834.176 €</td> <td>-2.771.544 €</td> <td>-2.542.521 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-46,38 €</td> <td>-43,47 €</td> <td>-48,22 €</td> <td>-44,57 €</td> <td>-60,80 €</td> <td>-59,46 €</td> <td>-54,65 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>34,27%</td> <td>40,16%</td> <td>42,25%</td> <td>50,05%</td> <td>45,13%</td> <td>42,76%</td> <td>44,85%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>17,66%</td> <td>17,11%</td> <td>15,20%</td> <td>14,74%</td> <td>12,46%</td> <td>14,12%</td> <td>14,10%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZA)</td> <td>11,12</td> <td>11,13</td> <td>11,18</td> <td>11,10</td> <td>12,03</td> <td>12,03</td> <td>12,38</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-2.141.930 €	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.834.176 €	-2.771.544 €	-2.542.521 €	Ergebnis je Einw.	-46,38 €	-43,47 €	-48,22 €	-44,57 €	-60,80 €	-59,46 €	-54,65 €	Aufwandsdeckungsgrad	34,27%	40,16%	42,25%	50,05%	45,13%	42,76%	44,85%	Personalintensität	17,66%	17,11%	15,20%	14,74%	12,46%	14,12%	14,10%	Anzahl der Stellen (VZA)	11,12	11,13	11,18	11,10	12,03	12,03	12,38
Ergebnis	-2.141.930 €	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.834.176 €	-2.771.544 €	-2.542.521 €																																								
Ergebnis je Einw.	-46,38 €	-43,47 €	-48,22 €	-44,57 €	-60,80 €	-59,46 €	-54,65 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	34,27%	40,16%	42,25%	50,05%	45,13%	42,76%	44,85%																																								
Personalintensität	17,66%	17,11%	15,20%	14,74%	12,46%	14,12%	14,10%																																								
Anzahl der Stellen (VZA)	11,12	11,13	11,18	11,10	12,03	12,03	12,38																																								

<b>Produkt 411.1      Grundschulen</b>							
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.</li> <li>2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern</li> <li>3. An der St. Mauritius Schule soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme zum Schuljahr 2018/19 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden.</li> <li>4. Schaffung einer Containerlösung für eine Klasse (inkl. Nebenraum) der Paul-Gerhardt-Schule zum Schuljahresbeginn 2017/18.</li> </ol>						
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2017/18 ff. gemäß Klassenrichtzahl</li> <li>2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen</li> <li>3.1 bauliche Erweiterung des Schulgebäudes</li> <li>4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein)</li> <li>2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)</li> <li>3.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)</li> <li>4.1.1 Container kann als Klassenraum genutzt werden (ja/nein)</li> </ol>						
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	50	25	100
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja	-

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.534,58	2.102.248,00	1.683.087,75	-419.160,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266,00	226.364,60	98,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,56	1.950,00	3.642,87	1.692,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.172,99	702,00	157.439,77	156.737,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050.001,38</b>	<b>2.331.166,00</b>	<b>2.070.534,99</b>	<b>-260.631,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-603.827,36	-643.703,00	-683.805,82	-40.102,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.700,86	-28.598,00	-36.821,39	-8.223,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.257,04	-1.771.251,94	-1.362.987,27	408.264,67	-13.536,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.366,97	-606.309,00	-761.881,35	-155.572,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.078.887,50	-1.239.834,00	-1.093.676,00	146.158,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.272,12	-171.587,00	-177.466,45	-5.879,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.454.311,85</b>	<b>-4.461.282,94</b>	<b>-4.116.638,28</b>	<b>344.644,66</b>	<b>-13.536,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.404.310,47</b>	<b>-2.130.116,94</b>	<b>-2.046.103,29</b>	<b>84.013,65</b>	<b>-13.536,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.404.310,47</b>	<b>-2.130.116,94</b>	<b>-2.046.103,29</b>	<b>84.013,65</b>	<b>-13.536,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.404.310,47</b>	<b>-2.130.116,94</b>	<b>-2.046.103,29</b>	<b>84.013,65</b>	<b>-13.536,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.786,25	-704.059,00	-725.440,98	-21.381,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.046.096,72</b>	<b>-2.834.175,94</b>	<b>-2.771.544,27</b>	<b>62.631,67</b>	<b>-13.536,07</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	911.039,70	980.616,00	890.087,24	-90.528,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.390.766,87	-3.768.868,94	-3.019.438,32	749.430,62	-3.280,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.479.727,17	-2.788.252,94	-2.129.351,08	658.901,86	-3.280,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.791,86	1.052.488,00	746.753,26	-305.734,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.791,86	1.052.488,00	746.753,26	-305.734,74	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-590.145,68	-2.749.000,00	-2.656.192,13	92.807,87	-836.200,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.006,36	-326.923,33	-114.178,78	212.744,55	-13.536,07
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.652,90	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.226,37	-3.075.923,33	-2.783.691,04	292.232,29	-849.736,07
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	14.565,49	-2.023.435,33	-2.036.937,78	-13.502,45	-849.736,07
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.465.161,68	-4.811.688,27	-4.166.288,86	645.399,41	-853.016,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-50.693,33	0,00	50.693,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.693,33	0,00	50.693,33	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-544.260,55	-1.452.000,00	-1.820.235,03	-368.235,03	-836.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	59.870,03	59.870,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-544.260,55	-1.452.000,00	-1.880.105,06	-428.105,06	-836.200,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius-Schule)	0,00	-525.000,00	-174.136,53	350.863,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00	-171.685,13	353.314,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.451,40	-2.451,40	0,00
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Container für zus. Klassenraum u. Nebenräume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-270.000,00	-410.205,14	-140.205,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-410.205,14	-140.205,14	0,00
Errichtung Anbau für OGS Grundschule Dernekamp	-11.051,67	0,00	-13.294,50	-13.294,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.051,67	0,00	-13.294,50	-13.294,50	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule	-11.661,52	-77.000,00	-102.072,27	-25.072,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.756,86	100.800,00	78.830,03	-21.969,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.418,38	-152.000,00	-180.902,30	-28.902,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-4.398,80	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.398,80	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-571.372,54</b>	<b>-2.736.693,33</b>	<b>-2.519.943,47</b>	<b>216.749,86</b>	<b>-836.200,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-519,00	-15.800,00	-658,90	15.141,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519,00	-15.800,00	-658,90	15.141,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	0,00	0,00	-593,60	-593,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-593,60	-593,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-20.000,00	-24.771,48	-4.771,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-24.771,48	-4.771,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-1.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-14.494,38	0,00	-499,00	-499,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.405,19	0,00	-499,00	-499,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-13.320,13	-13.320,13	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.722,40	-3.000,00	-2.378,81	621,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-2.378,81	621,19	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	0,00	-3.683,17	-3.683,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.683,17	-3.683,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-2.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-637,00	-3.000,00	-1.519,73	1.480,27	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-637,00	-3.000,00	-1.519,73	1.480,27	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-637,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-637,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-35.366,34</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-47.424,82</b>	<b>-1.624,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 411.2</b>		<b>Hauptschulen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
<b>Zielgruppe</b>	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der Schüler	646	2014	2015	2016	486	398	398
Zuschussbedarf je Schüler	1.479 €	1.750 €	455 €	1.389 €	1.196 €	1.226 €	1.455 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	200 €	268 €	160 €	486 €	114 €	170 €	326 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-955.331 €	-985.031 €	-240.858 €	-654.121 €	-581.239 €	-488.031 €	-578.974 €
Ergebnis je Einw.	-20,69 €	-21,38 €	-5,25 €	-14,25 €	-12,47 €	-10,47 €	-12,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,86%	28,44%	78,90%	148,49%	38,40%	48,05%	39,12%
Personalintensität	14,75%	14,22%	17,12%	15,29%	13,97%	15,59%	14,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,63	3,27	3,81	3,46	2,37	2,37	2,55

<b>Produkt 411.2</b>		<b>Hauptschulen</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Real- und Sekundarschule).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)						
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freierwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)						
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)						
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)						
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)						
<b>Werte</b>		Ergebnis				Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018
		2013	2014	2015	2016			
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	nein*)	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja	nein *)	-

\*) durch Bürgerentscheid vom 01.10.2017 wurde die Errichtung einer Sekundarschule verhindert

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.912,27	352.283,00	393.502,62	41.219,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,12	500,00	1.520,17	1.020,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.589,40	0,00	447,06	447,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.265,79</b>	<b>352.783,00</b>	<b>395.469,85</b>	<b>42.686,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.635,10	-131.853,00	-146.479,30	-14.626,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.234,47	-2.789,00	-3.495,66	-706,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.855,70	-187.836,07	-204.096,12	-16.260,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.668,00	-272.385,00	-262.065,09	10.319,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.360,00	-118.960,00	-92.180,00	26.780,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.093,11	-46.730,00	-51.270,42	-4.540,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.846,38</b>	<b>-760.553,07</b>	<b>-759.586,59</b>	<b>966,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-424.580,59</b>	<b>-407.770,07</b>	<b>-364.116,74</b>	<b>43.653,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-823,72	-823,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,72</b>	<b>-823,72</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-424.580,59</b>	<b>-407.770,07</b>	<b>-364.940,46</b>	<b>42.829,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-424.580,59</b>	<b>-407.770,07</b>	<b>-364.940,46</b>	<b>42.829,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.484,00	55.916,42	46.432,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.540,62	-182.953,00	-179.007,27	3.945,73	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-654.121,21</b>	<b>-581.239,07</b>	<b>-488.031,31</b>	<b>93.207,76</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.814,55	106.882,00	113.083,03	6.201,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-606.641,53	-514.588,07	-466.398,07	48.190,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-492.826,98	-407.706,07	-353.315,04	54.391,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.166,00	41.268,00	82.031,76	40.763,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.166,00	41.268,00	82.031,76	40.763,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.276,40	-38.940,00	-13.643,93	25.296,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.276,40	-38.940,00	-13.643,93	25.296,07	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	105.889,60	2.328,00	68.387,83	66.059,83	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.937,38	-405.378,07	-284.927,21	120.450,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-556,92	-4.000,00	-4.215,17	-215,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	-4.000,00	-4.215,17	-215,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.055,92</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-4.215,17</b>	<b>12.284,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 411.3</b>		<b>Realschule</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.)</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
<b>Zielgruppe</b>	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der Schüler	702	2014	2015	2016	624	622	622
Zuschussbedarf je Schüler	1.110 €	688	623	590	1.115 €	1.829 €	1.108 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	153 €	1.003 €	987 €	1.247 €	107 €	115 €	443 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-779.358 €	-690.082 €	-615.084 €	-735.632 €	-695.797 €	-1.137.539 €	-689.221 €
Ergebnis je Einw.	-16,88 €	-14,98 €	-13,41 €	-16,03 €	-14,93 €	-24,40 €	-14,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,77%	21,90%	27,70%	24,47%	21,98%	16,38%	23,36%
Personalintensität	12,26%	14,42%	14,75%	13,50%	15,26%	9,15%	15,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,14	2,19	2,22	2,27	2,30	2,30	2,53

<b>Produkt 411.3</b>		<b>Realschule</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Haupt- und Sekundarschule).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)						
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freierwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)						
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)						
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)						
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	nein*)	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja	nein *)	-

\*) durch Bürgerentscheid vom 01.10.2017 wurde die Errichtung einer Sekundarschule verhindert

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.945,64	193.984,00	219.758,18	25.774,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,85	2.000,00	2.160,11	160,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885,31	0,00	924,87	924,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.323,80</b>	<b>195.984,00</b>	<b>222.843,16</b>	<b>26.859,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.522,91	-136.063,00	-124.472,35	11.590,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.993,61	-2.789,00	-3.495,75	-706,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.663,06	-267.057,93	-687.995,92	-420.937,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.875,00	-196.592,00	-192.928,16	3.663,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.735,00	-36.240,00	-103.475,00	-67.235,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.694,91	-54.445,00	-55.824,34	-1.379,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.484,49</b>	<b>-693.186,93</b>	<b>-1.168.191,52</b>	<b>-475.004,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-545.160,69</b>	<b>-497.202,93</b>	<b>-945.348,36</b>	<b>-448.145,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-545.160,69</b>	<b>-497.202,93</b>	<b>-945.348,36</b>	<b>-448.145,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-545.160,69</b>	<b>-497.202,93</b>	<b>-945.348,36</b>	<b>-448.145,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.471,05	-198.594,00	-192.190,91	6.403,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-735.631,74</b>	<b>-695.796,93</b>	<b>-1.137.539,27</b>	<b>-441.742,34</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.469,80	33.382,00	38.969,61	5.587,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-559.389,53	-478.754,93	-533.095,65	-54.340,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-523.919,73	-445.372,93	-494.126,04	-48.753,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.734,00	45.200,00	70.632,61	25.432,61	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.734,00	45.200,00	70.632,61	25.432,61	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.384,76	-23.200,00	-5.502,49	17.697,51	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.384,76	-23.200,00	-5.502,49	17.697,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.349,24	22.000,00	65.130,12	43.130,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-461.570,49	-423.372,93	-428.995,92	-5.622,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-958,00	0,00	-1.223,67	-1.223,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,00	0,00	-1.223,67	-1.223,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-8.324,89	0,00	-1.785,21	-1.785,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.324,89	0,00	-1.785,21	-1.785,21	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.839,81</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.008,88</b>	<b>1.491,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 411.4</b>		<b>Gymnasien</b>																																													
Stadt Dülmen																																															
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</li> </ul>																																														
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien																																														
<b>Zielgruppe</b>	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur																																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>																																														
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>1.759</td> <td>1.557</td> <td>1.474</td> <td>1.467</td> <td>1.480</td> <td>1.428</td> <td>1.428</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>927 €</td> <td>1.092 €</td> <td>1.019 €</td> <td>985 €</td> <td>1.048 €</td> <td>869 €</td> <td>1.139 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)</td> <td>201 €</td> <td>194 €</td> <td>120 €</td> <td>197 €</td> <td>204 €</td> <td>171 €</td> <td>190 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Anzahl der Schüler	1.759	1.557	1.474	1.467	1.480	1.428	1.428	Zuschussbedarf je Schüler	927 €	1.092 €	1.019 €	985 €	1.048 €	869 €	1.139 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	201 €	194 €	120 €	197 €	204 €	171 €	190 €
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																								
Anzahl der Schüler	1.759	1.557	1.474	1.467	1.480	1.428	1.428																																								
Zuschussbedarf je Schüler	927 €	1.092 €	1.019 €	985 €	1.048 €	869 €	1.139 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	201 €	194 €	120 €	197 €	204 €	171 €	190 €																																								
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-1.630.677 €</td> <td>-1.700.141 €</td> <td>-1.501.873 €</td> <td>-1.444.370 €</td> <td>-1.550.752 €</td> <td>-1.241.552 €</td> <td>-1.626.695 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-35,31 €</td> <td>-36,90 €</td> <td>-32,74 €</td> <td>-31,47 €</td> <td>-33,27 €</td> <td>-26,64 €</td> <td>-34,97 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>31,47%</td> <td>237,36%</td> <td>37,51%</td> <td>39,56%</td> <td>40,01%</td> <td>50,21%</td> <td>37,82%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>11,64%</td> <td>11,51%</td> <td>12,29%</td> <td>12,78%</td> <td>12,18%</td> <td>13,26%</td> <td>12,16%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>5,10</td> <td>5,11</td> <td>5,61</td> <td>5,64</td> <td>5,78</td> <td>5,78</td> <td>5,87</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-1.630.677 €	-1.700.141 €	-1.501.873 €	-1.444.370 €	-1.550.752 €	-1.241.552 €	-1.626.695 €	Ergebnis je Einw.	-35,31 €	-36,90 €	-32,74 €	-31,47 €	-33,27 €	-26,64 €	-34,97 €	Aufwandsdeckungsgrad	31,47%	237,36%	37,51%	39,56%	40,01%	50,21%	37,82%	Personalintensität	11,64%	11,51%	12,29%	12,78%	12,18%	13,26%	12,16%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,10	5,11	5,61	5,64	5,78	5,78	5,87
Ergebnis	-1.630.677 €	-1.700.141 €	-1.501.873 €	-1.444.370 €	-1.550.752 €	-1.241.552 €	-1.626.695 €																																								
Ergebnis je Einw.	-35,31 €	-36,90 €	-32,74 €	-31,47 €	-33,27 €	-26,64 €	-34,97 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	31,47%	237,36%	37,51%	39,56%	40,01%	50,21%	37,82%																																								
Personalintensität	11,64%	11,51%	12,29%	12,78%	12,18%	13,26%	12,16%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,10	5,11	5,61	5,64	5,78	5,78	5,87																																								

<b>Produkt 411.4</b>		<b>Gymnasien</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
<b>Werte</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	-	ja	nein *)	ja

\*) da insgesamt zum Schuljahr 2017/18 nur 5 Eingangsklassen gebildet werden konnten

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.709,28	1.032.146,00	1.209.623,67	177.477,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.265,31	1.235,00	42.570,62	41.335,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>945.277,74</b>	<b>1.034.381,00</b>	<b>1.252.194,29</b>	<b>217.813,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-305.346,06	-314.942,00	-330.660,20	-15.718,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.738,97	-7.239,00	-9.321,81	-2.082,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.044,46	-783.659,11	-775.056,20	8.602,91	-11.711,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.401,96	-727.444,00	-722.600,03	4.843,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.620,00	-98.700,00	-40.230,00	58.470,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.477,07	-133.412,00	-135.200,13	-1.788,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.929.628,52</b>	<b>-2.065.396,11</b>	<b>-2.013.068,37</b>	<b>52.327,74</b>	<b>-11.711,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-984.350,78</b>	<b>-1.031.015,11</b>	<b>-760.874,08</b>	<b>270.141,03</b>	<b>-11.711,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-984.350,78</b>	<b>-1.031.015,11</b>	<b>-760.874,08</b>	<b>270.141,03</b>	<b>-11.711,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-984.350,78</b>	<b>-1.031.015,11</b>	<b>-760.874,08</b>	<b>270.141,03</b>	<b>-11.711,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.019,51	-519.737,00	-480.678,19	39.058,81	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.444.370,29</b>	<b>-1.550.752,11</b>	<b>-1.241.552,27</b>	<b>309.199,84</b>	<b>-11.711,84</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.186,39	215.863,00	243.081,91	27.218,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.136.226,93	-1.489.748,11	-1.280.726,33	209.021,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.037.040,54	-1.273.885,11	-1.037.644,42	236.240,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.662,00	211.300,00	375.872,89	164.572,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.662,00	211.300,00	375.872,89	164.572,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.990,88	-48.250,00	-45.026,48	3.223,52	-11.711,84
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.403,18	-48.250,00	-45.026,48	3.223,52	-11.711,84
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	128.258,82	163.050,00	330.846,41	167.796,41	-11.711,84
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-908.781,72	-1.110.835,11	-706.798,01	404.037,10	-11.711,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-21.091,06	0,00	4.381,15	4.381,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.462,73	4.462,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.031,61	0,00	-81,58	-81,58	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-23.290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381,15</b>	<b>4.381,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-3.000,00	-1.650,53	1.349,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.650,53	1.349,47	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.775,92	0,00	-84,70	-84,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.775,92	0,00	-84,70	-84,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-823,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-873,46	0,00	-22.740,85	-22.740,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-873,46	0,00	-22.740,85	-22.740,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-24.808,42	0,00	-12.180,33	-12.180,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.595,72	0,00	-12.180,33	-12.180,33	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-8.908,88	0,00	0,02	0,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.908,88	0,00	0,02	0,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-39.473,77</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-36.656,39</b>	<b>-24.656,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 411.5</b>		<b>Förderschule</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>						
<b>Besonderheit</b>	<p>Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.</p>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
Anzahl der Schüler	132	142	120	113	s. Besonderheit		
Zuschussbedarf je Schüler	2.513 €	2.025 €	1.923 €	1.128 €			
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	758 €	397 €	259 €	778 €			
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-331.663 €	-287.543 €	-230.713 €	-151.515 €	-199.697 €	-87.543 €	-195.966 €
Ergebnis je Einw.	-7,18 €	-6,24 €	-5,03 €	-3,30 €	-4,28 €	-1,88 €	-4,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,45%	40,87%	50,43%	71,96%	59,19%	80,98%	60,08%
Personalintensität	13,75%	14,88%	16,45%	11,02%	11,83%	13,80%	11,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,41	1,41	1,46	1,19	1,19	1,19	1,19

<b>Produkt 411.5</b>		<b>Förderschule</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	ja	ja

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.924,00	109.854,00	131.653,42	21.799,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	217,93	217,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.483,52	144.573,00	144.982,72	409,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.090,98	30.854,00	60.617,63	29.763,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0,00	2.528,42	2.528,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.588,50</b>	<b>285.281,00</b>	<b>340.000,12</b>	<b>54.719,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.570,74	-57.876,00	-63.505,56	-5.629,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.079,18	-299.187,56	-270.296,38	28.891,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.256,00	-117.636,00	-114.197,00	3.439,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.749,91	-4.671,00	-5.393,59	-722,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.702,83</b>	<b>-479.370,56</b>	<b>-453.392,53</b>	<b>25.978,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.114,33</b>	<b>-194.089,56</b>	<b>-113.392,41</b>	<b>80.697,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-173.114,33</b>	<b>-194.089,56</b>	<b>-113.392,41</b>	<b>80.697,15</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-173.114,33</b>	<b>-194.089,56</b>	<b>-113.392,41</b>	<b>80.697,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.278,65	4.393,00	32.651,61	28.258,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.679,79	-10.000,00	-6.802,68	3.197,32	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-151.515,47</b>	<b>-199.696,56</b>	<b>-87.543,48</b>	<b>112.153,08</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.916,67	175.427,00	197.506,59	22.079,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-490.574,57	-361.734,56	-280.237,42	81.497,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-291.657,90	-186.307,56	-82.730,83	103.576,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.663,00	12.180,00	34.176,00	21.996,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.663,00	12.180,00	34.176,00	21.996,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.663,00	12.180,00	34.176,00	21.996,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-253.994,90	-174.127,56	-48.554,83	125.572,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 411.6</b>		<b>Sekundarschule</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.)</li> </ul>						
<b>Besonderheit</b>	Zielsetzung ist gewesen, dass zum Schuljahresbeginn 2018/19 eine Sekundarschule gegründet werden sollte. Durch Bürgerentscheid vom 01.10.2017 wurde dieses jedoch verhindert.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit						
Zuschussbedarf je Schüler							
Infrastrukturkosten je Schüler							
(Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)							
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis					-33.442	-156.413	
Ergebnis je Einw.							
Aufwandsdeckungsgrad							
Personalintensität	s. Besonderheit						
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)							

<b>Produkt 411.6</b>		<b>Sekundarschule</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe Produkt Haupt- und Realschule).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)						
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)						
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)						
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)						
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	nein*)	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	ja*)	-
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja	nein *)	-

\*) durch Bürgerentscheid vom 01.10.2017 wurde die Errichtung einer Sekundarschule verhindert

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	268,22	268,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,22</b>	<b>268,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.402,00	-1.870,09	3.531,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.664,00	-2.097,47	-433,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-132.601,92	-132.601,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.252,00	-19.271,15	6.980,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.318,00</b>	<b>-155.840,63</b>	<b>-122.522,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.318,00</b>	<b>-155.572,41</b>	<b>-122.254,41</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.318,00</b>	<b>-155.572,41</b>	<b>-122.254,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.318,00</b>	<b>-155.572,41</b>	<b>-122.254,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124,00	-840,82	-716,82	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.442,00</b>	<b>-156.413,23</b>	<b>-122.971,23</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-0,06	-32.640,00	-154.325,56	-121.685,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-0,06	-32.640,00	-154.325,56	-121.685,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-0,06	-1.382.640,00	-154.325,56	1.228.314,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Baukosten i.S. Sekundarschule	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt 411.7</b>		<b>Sport</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien</li> <li>- Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung</li> <li>- Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement</li> <li>- Verleihung von Sportplaketten</li> <li>- Leitplanung zur Sportentwicklung</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Grundlage der Bestandsanalyse der Sportanlagen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses						
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.</li> <li>- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes</li> <li>- Förderung der Vereinsarbeit</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Summe der Vereinsmitglieder	14.188	13.900	14.774	14.774	14.700	14.686	14.700
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportarten	45	45	46	46	48	46	48
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.271.203 €	-1.135.426 €	-1.107.733 €	-1.488.083 €	-1.702.809 €	-1.371.713 €	-1.717.642 €
Ergebnis je Einw.	-27,53 €	-24,65 €	-24,15 €	-32,42 €	-36,53 €	-29,43 €	-36,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,77%	4,66%	9,74%	6,48%	2,12%	3,36%	2,10%
Personalintensität	6,80%	6,06%	6,33%	5,01%	3,63%	5,08%	3,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,39	1,42	1,42	1,30	1,18	1,18	1,02

<b>Produkt 411.7 Sport</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Sportentwicklungsplanung / Bestandsanalyse der Sportanlagen						
	2.	Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur						
	3 a)	Unterstützung von Kinder- und Jugendsport						
	3 b)	Förderung des Ehrenamtes im Sportverein						
	3 c)	Unterstützung von Vereinskoooperationen						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung eines Handlungsrahmens mit Prioritätensetzung						
	2.1	Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung						
	3.1	Anpassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Handlungsrahmen erstellt und beschlossen (ja/nein)						
	1.1.2	Definierte Maßnahmen umgesetzt (ja/nein)						
	2.1.1	Inbetriebnahme Standort Nordlandwehr / düb (ja/nein)						
	3.1.1	Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen angepasst (ja/nein)						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	nein	ja	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	nein	ja	ja	ja	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.619,48	33.119,00	37.976,45	4.857,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.506,77	3.715,00	9.707,56	5.992,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.126,25</b>	<b>36.834,00</b>	<b>47.684,01</b>	<b>10.850,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.797,42	-63.134,00	-72.066,03	-8.932,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.468,96	-12.489,00	-16.080,13	-3.591,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.573,57	-240.000,00	-192.736,73	47.263,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.424,76	-114.893,00	-115.462,84	-569,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.946,25	-477.368,00	-199.708,50	277.659,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592,15	-8.569,00	-4.753,84	3.815,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.803,11</b>	<b>-916.453,00</b>	<b>-600.808,07</b>	<b>315.644,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-701.676,86</b>	<b>-879.619,00</b>	<b>-553.124,06</b>	<b>326.494,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-701.676,86</b>	<b>-879.619,00</b>	<b>-553.124,06</b>	<b>326.494,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-701.676,86</b>	<b>-879.619,00</b>	<b>-553.124,06</b>	<b>326.494,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.406,14	-823.190,00	-818.588,72	4.601,28	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.488.083,00</b>	<b>-1.702.809,00</b>	<b>-1.371.712,78</b>	<b>331.096,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.512,69	0,00	150,00	150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-481.886,04	-890.094,00	-533.859,61	356.234,39	-98.022,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-479.373,35	-890.094,00	-533.709,61	356.384,39	-98.022,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.795,54	253.500,00	137.486,46	-116.013,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.795,54	253.500,00	137.486,46	-116.013,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.294,60	-93.294,60	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-251.386,82	-322.260,00	-17.272,40	304.987,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.386,82	-533.760,00	-110.567,00	423.193,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120.591,28	-280.260,00	26.919,46	307.179,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-599.964,63	-1.170.354,00	-506.790,15	663.563,85	-98.022,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Zuschüsse an Sportvereine	-31.386,82	-65.000,00	-17.272,40	47.727,60	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.386,82	-65.000,00	-17.272,40	47.727,60	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	7.542,54	-84.600,00	-19.912,01	64.687,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	126.900,00	10.886,46	-116.013,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.798,47	-30.798,47	0,00
Sportpauschale	122.639,82	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.639,82	126.600,00	126.600,00	0,00	0,00
Zusch. an SF Merfeld f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-220.000,00	-92.260,00	0,00	92.260,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-220.000,00	-92.260,00	0,00	92.260,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-121.204,46</b>	<b>-280.260,00</b>	<b>89.415,59</b>	<b>369.675,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	0,00	0,00	-62.496,13	-62.496,13	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.496,13	-62.496,13	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.496,13</b>	<b>-62.496,13</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.333,21	121.038,00	140.736,10	19.698,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.724,62	30.000,00	23.042,27	-6.957,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.379,52	24.350,00	57.595,06	33.245,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,30	500,00	585,35	85,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,60	21.050,00	22.200,10	1.150,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.366,25</b>	<b>196.938,00</b>	<b>244.158,88</b>	<b>47.220,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-872.627,83	-912.286,00	-899.682,44	12.603,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.168,47	-40.364,00	-51.969,45	-11.605,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.640,80	-113.850,00	-73.750,65	40.099,35	-5.017,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.126,00	-19.970,00	-14.833,48	5.136,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.060,74	-19.200,00	-17.580,21	1.619,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.897,50	-222.898,00	-247.559,61	-24.661,61	-1.467,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.258.521,34</b>	<b>-1.328.568,00</b>	<b>-1.305.375,84</b>	<b>23.192,16</b>	<b>-6.485,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.028.155,09</b>	<b>-1.131.630,00</b>	<b>-1.061.216,96</b>	<b>70.413,04</b>	<b>-6.485,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.028.155,09</b>	<b>-1.131.630,00</b>	<b>-1.061.216,96</b>	<b>70.413,04</b>	<b>-6.485,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.028.868,29</b>	<b>-1.131.630,00</b>	<b>-1.061.416,96</b>	<b>70.213,04</b>	<b>-6.485,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.372,70	-274.450,00	-266.860,44	7.589,56	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.281.240,99</b>	<b>-1.406.080,00</b>	<b>-1.328.277,40</b>	<b>77.802,60</b>	<b>-6.485,35</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	165.524,81	139.750,00	184.184,93	44.434,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.121.578,61	-1.239.019,00	-1.177.748,64	61.270,36	-8.711,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-956.053,80	-1.099.269,00	-993.563,71	105.705,29	-8.711,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	53.250,00	70.614,20	17.364,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	53.250,00	70.614,20	17.364,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.656,51	-63.800,00	-63.095,70	704,30	-14.273,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.656,51	-63.900,00	-63.095,70	804,30	-14.273,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.656,51	-10.650,00	7.518,50	18.168,50	-14.273,41
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-963.710,31	-1.109.919,00	-986.045,21	123.873,79	-22.984,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 412.1</b>		<b>Kulturbüro</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft</li> <li>- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort</li> <li>- Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit</li> <li>- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Eigene Veranstaltungen	26	24	32	25	23	23	25
Kooperationsveranstaltungen	45	53	57	50	58	65	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	54	48	45	45	45	37	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	92	94	85	85	85	89	85
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-339.017 €	-318.198 €	-329.219 €	-371.911 €	-440.478 €	-420.141 €	-444.499 €
Ergebnis je Einw.	-7,34 €	-6,91 €	-7,18 €	-8,10 €	-9,45 €	-9,01 €	-9,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,65%	21,10%	18,24%	23,91%	12,71%	22,69%	12,65%
Personalintensität	54,92%	56,18%	56,32%	56,54%	55,43%	52,88%	55,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,67	3,97	4,16	4,05	4,15	4,15	4,15

<b>Produkt 412.1</b>		<b>Kulturbüro</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)						
	4.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Organisation des Dülmener Sommers						
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing						
	6.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen						
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen						
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD						
	3.2	Unterstützung der Akquise von Fördermitteln						
	4.1	Kooperation von Kulturbüro und Dülmen Marketing bei der Organisation des Dülmener Sommers (analog zum Dülmener Winter)						
	5.1	Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte						
	6.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen						
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen						
	3.2.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung						
	4.1.1	Anzahl der gemeinsam genutzten Infrastruktur bei der Durchführung von Veranstaltungen						
	5.1.1	Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte						
	6.1.1	Anzahl der Veranstaltungen						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	3	3	6	2
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		-	-	-	1	alle zwei Jahre	0	1
<b>zu Kennzahl 3.1.1</b>		-	-	-	-	10	15	10
<b>zu Kennzahl 4.1.1</b>		-	-	-	-	0	0	0
<b>zu Kennzahl 5.2.1</b>		-	-	-	-	6	6	6
<b>zu Kennzahl 6.1.1</b>		-	-	-	-	3	3	3

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.924,81	42.560,00	69.351,97	26.791,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.982,28	21.600,00	53.110,59	31.510,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.483,30	0,00	864,29	864,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.837,89</b>	<b>64.160,00</b>	<b>123.326,85</b>	<b>59.166,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.323,67	-279.711,00	-287.382,81	-7.671,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.482,85	-5.249,00	-6.758,37	-1.509,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.671,25	-30.350,00	-2.421,25	27.928,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.395,00	-2.956,00	-2.101,00	855,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.060,74	-19.200,00	-17.580,21	1.619,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.579,24	-124.784,00	-183.555,02	-58.771,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.512,75</b>	<b>-462.250,00</b>	<b>-499.798,66</b>	<b>-37.548,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-340.674,86</b>	<b>-398.090,00</b>	<b>-376.471,81</b>	<b>21.618,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-340.674,86</b>	<b>-398.090,00</b>	<b>-376.471,81</b>	<b>21.618,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-340.674,86</b>	<b>-398.090,00</b>	<b>-376.471,81</b>	<b>21.618,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.235,77	-42.388,00	-43.669,28	-1.281,28	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-371.910,63</b>	<b>-440.478,00</b>	<b>-420.141,09</b>	<b>20.336,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.737,85	63.300,00	128.945,42	65.645,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-441.489,18	-457.151,00	-487.350,15	-30.199,15	-2.436,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.751,33	-393.851,00	-358.404,73	35.446,27	-2.436,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	129,00	29,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	129,00	29,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496,58	-5.000,00	-129,00	4.871,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496,58	-5.100,00	-129,00	4.971,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-496,58	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-331.247,91	-398.851,00	-358.404,73	40.446,27	-2.436,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 413.1</b>		<b>Stadtbücherei</b>																																																													
<b>Stadt Dülmen</b>																																																															
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zentrale Angebote der Stadtbücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien.</li> <li>- Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche.</li> <li>- Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern.</li> <li>- Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen.</li> <li>- Lesungen und Ausstellungen.</li> <li>- Angebote für Jugendliche-Gaming</li> </ul>																																																														
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<p>Einführung von Gaming und Ausstattung der neuen Jugendbibliothek - Landesprojekt. Renovierung des Obergeschosses - neuer Teppichboden und Anstrich</p>																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.</p>																																																														
<b>Zielgruppe</b>	<p>EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.</p>																																																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes.</li> <li>- Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50plus.</li> </ul>																																																														
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4"><b>Ergebnis</b></th> <th><b>Plan</b></th> <th><b>Ergebnis</b></th> <th><b>Prognose</b></th> </tr> <tr> <th></th> <th><b>2013</b></th> <th><b>2014</b></th> <th><b>2015</b></th> <th><b>2016</b></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2018</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der Entleihungen</td> <td>384.555</td> <td>371.617</td> <td>345.076</td> <td>327.598</td> <td>350.000</td> <td>308.778</td> <td>310.000</td> </tr> <tr> <td>Medienumschlagsrate</td> <td>4,6</td> <td>4,5</td> <td>4,4</td> <td>4,99</td> <td>5,4</td> <td>4,56</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Aktive Benutzer insgesamt</td> <td>4.219</td> <td>4.122</td> <td>3.778</td> <td>5.302</td> <td>3.700</td> <td>5.305</td> <td>5.300</td> </tr> <tr> <td>Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren</td> <td>2.469</td> <td>2.283</td> <td>2.170</td> <td>2.098</td> <td>2.100</td> <td>2.110</td> <td>2.100</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</td> <td>118</td> <td>135</td> <td>115</td> <td>126</td> <td>100</td> <td>106</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>								<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	Zahl der Entleihungen	384.555	371.617	345.076	327.598	350.000	308.778	310.000	Medienumschlagsrate	4,6	4,5	4,4	4,99	5,4	4,56	5	Aktive Benutzer insgesamt	4.219	4.122	3.778	5.302	3.700	5.305	5.300	Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.469	2.283	2.170	2.098	2.100	2.110	2.100	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	118	135	115	126	100	106	80
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>																																																								
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>																																																								
Zahl der Entleihungen	384.555	371.617	345.076	327.598	350.000	308.778	310.000																																																								
Medienumschlagsrate	4,6	4,5	4,4	4,99	5,4	4,56	5																																																								
Aktive Benutzer insgesamt	4.219	4.122	3.778	5.302	3.700	5.305	5.300																																																								
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.469	2.283	2.170	2.098	2.100	2.110	2.100																																																								
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	118	135	115	126	100	106	80																																																								
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-653.424 €</td> <td>-607.669 €</td> <td>-675.854 €</td> <td>-689.455 €</td> <td>-757.056 €</td> <td>-705.730 €</td> <td>-761.218 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-14,15 €</td> <td>-13,19 €</td> <td>-14,73 €</td> <td>-15,02 €</td> <td>-16,24 €</td> <td>-15,14 €</td> <td>-16,36 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>8,64%</td> <td>15,94%</td> <td>13,67%</td> <td>13,56%</td> <td>14,39%</td> <td>13,83%</td> <td>12,85%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>53,22%</td> <td>53,91%</td> <td>57,35%</td> <td>54,43%</td> <td>54,13%</td> <td>56,30%</td> <td>55,35%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>6,85</td> <td>6,85</td> <td>6,85</td> <td>7,12</td> <td>7,02</td> <td>7,02</td> <td>7,01</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-653.424 €	-607.669 €	-675.854 €	-689.455 €	-757.056 €	-705.730 €	-761.218 €	Ergebnis je Einw.	-14,15 €	-13,19 €	-14,73 €	-15,02 €	-16,24 €	-15,14 €	-16,36 €	Aufwandsdeckungsgrad	8,64%	15,94%	13,67%	13,56%	14,39%	13,83%	12,85%	Personalintensität	53,22%	53,91%	57,35%	54,43%	54,13%	56,30%	55,35%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,85	6,85	6,85	7,12	7,02	7,02	7,01																
Ergebnis	-653.424 €	-607.669 €	-675.854 €	-689.455 €	-757.056 €	-705.730 €	-761.218 €																																																								
Ergebnis je Einw.	-14,15 €	-13,19 €	-14,73 €	-15,02 €	-16,24 €	-15,14 €	-16,36 €																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	8,64%	15,94%	13,67%	13,56%	14,39%	13,83%	12,85%																																																								
Personalintensität	53,22%	53,91%	57,35%	54,43%	54,13%	56,30%	55,35%																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,85	6,85	6,85	7,12	7,02	7,02	7,01																																																								

<b>Produkt 413.1</b>		<b>Stadtbücherei</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.						
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.						
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).						
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen						
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher						
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe						
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		16	14	15	12	12	16	12
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		1.345	1.162	1.234	917	1.000	1.170	1.000
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>		291	307	284	439	400	378	400
<b>zu Kennzahl 1.2.2</b>		1.114	1.233	1240	1455	1300	1050	1300
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		8.341	10.451	12.277	15.113	17.000	15.084	16.000

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.329,00	73.704,00	69.404,08	-4.299,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.277,12	30.000,00	23.042,27	-6.957,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,43	2.500,00	4.361,62	1.861,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.623,48	21.050,00	16.418,26	-4.631,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.151,03</b>	<b>127.254,00</b>	<b>113.226,23</b>	<b>-14.027,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.104,69	-478.708,00	-461.043,12	17.664,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.239,52	-5.249,00	-6.758,37	-1.509,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.886,53	-75.400,00	-68.166,51	7.233,49	-5.017,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.199,00	-14.163,00	-10.202,48	3.960,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.694,65	-85.756,00	-55.371,82	30.384,18	-1.467,83
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.124,39</b>	<b>-659.276,00</b>	<b>-601.542,30</b>	<b>57.733,70</b>	<b>-6.485,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-474.973,36</b>	<b>-532.022,00</b>	<b>-488.316,07</b>	<b>43.705,93</b>	<b>-6.485,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-474.973,36</b>	<b>-532.022,00</b>	<b>-488.316,07</b>	<b>43.705,93</b>	<b>-6.485,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-713,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-475.686,56</b>	<b>-532.022,00</b>	<b>-488.516,07</b>	<b>43.505,93</b>	<b>-6.485,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.768,15	-225.034,00	-217.214,02	7.819,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-689.454,71</b>	<b>-757.056,00</b>	<b>-705.730,09</b>	<b>51.325,91</b>	<b>-6.485,35</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.573,85	72.950,00	54.434,96	-18.515,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.143,05	-589.970,00	-514.344,23	75.625,77	-6.274,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-454.569,20	-517.020,00	-459.909,27	57.110,73	-6.274,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	53.050,00	70.485,20	17.435,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	53.050,00	70.485,20	17.435,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.159,93	-55.500,00	-62.966,70	-7.466,70	-14.273,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.159,93	-55.500,00	-62.966,70	-7.466,70	-14.273,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.159,93	-2.450,00	7.518,50	9.968,50	-14.273,41
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-461.729,13	-519.470,00	-452.390,77	67.079,23	-20.548,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Durchführung von Medienprojekten	0,00	0,00	4.900,43	4.900,43	-9.932,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.895,27	5.895,27	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-994,84	-994,84	-9.932,88
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950,00	0,00	950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>4.900,43</b>	<b>7.350,43</b>	<b>-9.932,88</b>

<b>Produkt 416.1</b>		<b>Stadtarchiv</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz							
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung							
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	
	2013	2014	2015	2016				
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	100	95	40	100	160	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.086	733	1.081	2.358	700	547	700	
davon nicht-amtlich	36	31	57	54	50	90	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	ca. 200	183 (156 + 27)	296 (277+19)	154 (138 + 16)	200	198 (174+24)	200	
Anzahl der Publikationen	27	16	15	16	10	16	10	
Anzahl Anfragen	355	436	384	386	400	408	400	
Anzahl Benutzertage	844	668	676	513	600	492	600	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-113.260 €	-191.360 €	-186.764 €	-219.876 €	-208.546 €	-202.406 €	-210.567 €	
Ergebnis je Einw.	-2,45 €	-4,15 €	-4,07 €	-4,79 €	-4,47 €	-4,34 €	-4,53 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,79%	3,08%	5,89%	2,39%	2,58%	3,62%	2,56%	
Personalintensität	84,45%	69,41%	67,64%	72,01%	71,88%	72,02%	71,92%	
Anzahl der Stellen (VZA)	2,00	2,00	2,00	2,27	2,17	2,17	2,17	

<b>Produkt 416.1</b>		<b>Stadtarchiv</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).						
	2.	Erschließung und Verzeichnung						
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Archivische Bewertung von Akten mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen						
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Dülmen-Kirchspiel (2017)						
	2.2	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Merfeld (2018)						
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises						
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten						
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	2.2.1	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	3.1.1	Zahl der Beiträge						
	3.2.1	Zahl der Sitzungen						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	750	600	400	300	400	400
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	15	15	15	-
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	-	-	-	15
zu Kennzahl 3.1.1		-	3	6	3	3	8	3
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	10	0	10	0	5

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,40	4.774,00	1.980,05	-2.793,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,81	250,00	122,85	-127,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,30	500,00	585,35	85,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240,82	0,00	4.917,55	4.917,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.377,33</b>	<b>5.524,00</b>	<b>7.605,80</b>	<b>2.081,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.199,47	-153.867,00	-151.256,51	2.610,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.446,10	-29.866,00	-38.452,71	-8.586,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.083,02	-8.100,00	-3.162,89	4.937,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.532,00	-2.851,00	-2.530,00	321,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.623,61	-12.358,00	-8.632,77	3.725,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.884,20</b>	<b>-207.042,00</b>	<b>-204.034,88</b>	<b>3.007,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-212.506,87</b>	<b>-201.518,00</b>	<b>-196.429,08</b>	<b>5.088,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-212.506,87</b>	<b>-201.518,00</b>	<b>-196.429,08</b>	<b>5.088,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-212.506,87</b>	<b>-201.518,00</b>	<b>-196.429,08</b>	<b>5.088,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368,78	-7.028,00	-5.977,14	1.050,86	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-219.875,65</b>	<b>-208.546,00</b>	<b>-202.406,22</b>	<b>6.139,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.213,11	3.500,00	804,55	-2.695,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.946,38	-191.898,00	-176.054,26	15.843,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.733,27	-188.398,00	-175.249,71	13.148,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.733,27	-191.598,00	-175.249,71	16.348,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>



Stadt Dülmen  
414.1

<b>Produkt 414.1</b>		<b>Musikschule</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und</li> <li>- Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten.</li> <li>- Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat							
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung</li> <li>- Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren</li> <li>- Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung</li> <li>- Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen</li> <li>- Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote</li> </ul>							
<b>Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)</b>								
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>
	<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	51	47	47	47	46	48
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)		1.575	1.557	1.389	1.411	1.409	1.386	1.410
davon Elementar		395	398	377	398	399	389	410
davon Jekits					52	52	138	80
davon Instrumental		811	742	682	646	645	600	610
davon Ensemble		224	215	206	197	202	166	200
davon Kooperationen		107	186	95	77	73	50	90
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		38	16	29	41	38	43	2
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		565	547	492	462	460	338	440
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		83	86	93	96	90	113	90
<b>Standardkennzahlen (Dülmen)</b>								
Ergebnis		-547.377 €	-371.120 €	-435.997 €	-439.973 €	-352.731 €	-349.827 €	-356.375 €
Ergebnis je Einw.		-11,85 €	-8,06 €	-9,51 €	-9,58 €	-7,57 €	-7,50 €	-7,66 €
Aufwandsdeckungsgrad		64,60%	75,26%	70,79%	70,62%	74,50%	74,63%	74,49%
Personalintensität *		53,87%	50,98%	48,82%	47,54%	45,33%	46,58%	45,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *		11,89	10,71	9,71	9,38	8,38	8,38	7,73
<b>Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung</b>								
Zuschussbedarf Dülmen		-404.522 €	-376.684 €	-397.431 €	-374.608 €	-390.622 € *		-390.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-366.436 €	-368.634 €	-405.460 €	-374.608 €	-390.622 € *		-390.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-770.958 €	-745.318 €	-802.891 €	-749.216 €	-781.244 € *		-780.000 €

\* die Abrechnung nach ÖRV kann erst im November 2018 erfolgen

<b>Produkt 414.1 Musikschule</b>																																																																															
Stadt Dülmen																																																																															
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>																																																																															
<b>Ziele</b>	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																																														
<b>Maßnahmen</b>	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvÖD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVÖD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																																														
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVÖD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung eines Werbeplakates</p> <p>1.3.2 Erstellung einer Imagebroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>55 / 11,6 %</td> <td>56 7 12,97 %</td> <td>41 / 10,0 %</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>30 / 7,8 %</td> <td>31 / 8,53 %</td> <td>30 / 8 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>420,67 / 88,4 %</td> <td>375,60 / 87,03 %</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>354 / 92,43 %</td> <td>17 / 92,2 5%</td> <td>332,6 / 91,47 %</td> <td>353 / 92 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>588</td> <td>555</td> <td>549</td> <td>526</td> <td>484</td> <td>479</td> <td>456</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>121</td> <td>119</td> <td>106</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>135</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>in Arbeit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>107</td> <td>185</td> <td>95</td> <td>77</td> <td>73</td> <td>50</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>398</td> <td>398</td> <td>377</td> <td>450</td> <td>451</td> <td>527</td> <td>490</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Plan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	zu Kennzahl 1.1.1	55 / 11,6 %	56 7 12,97 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,53 %	30 / 8 %	zu Kennzahl 1.1.2	420,67 / 88,4 %	375,60 / 87,03 %	368,05 / 90,0 %	354 / 92,43 %	17 / 92,2 5%	332,6 / 91,47 %	353 / 92 %	zu Kennzahl 1.2.1	588	555	549	526	484	479	456	zu Kennzahl 1.2.2	121	119	106	115	115	135	143	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	in Arbeit	in Arbeit	-	-	-	zu Kennzahl 1.3.2	-	-	in Arbeit	in Arbeit	-	-	-	zu Kennzahl 1.4.1	107	185	95	77	73	50	90	zu Kennzahl 1.5.1	398	398	377	450	451	527	490
Werte	Ergebnis				Plan	Ist	Plan																																																																								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																									
zu Kennzahl 1.1.1	55 / 11,6 %	56 7 12,97 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,53 %	30 / 8 %																																																																								
zu Kennzahl 1.1.2	420,67 / 88,4 %	375,60 / 87,03 %	368,05 / 90,0 %	354 / 92,43 %	17 / 92,2 5%	332,6 / 91,47 %	353 / 92 %																																																																								
zu Kennzahl 1.2.1	588	555	549	526	484	479	456																																																																								
zu Kennzahl 1.2.2	121	119	106	115	115	135	143																																																																								
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	in Arbeit	in Arbeit	-	-	-																																																																								
zu Kennzahl 1.3.2	-	-	in Arbeit	in Arbeit	-	-	-																																																																								
zu Kennzahl 1.4.1	107	185	95	77	73	50	90																																																																								
zu Kennzahl 1.5.1	398	398	377	450	451	527	490																																																																								

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.474,28	410.513,00	437.286,07	26.773,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.993,04	580.000,00	545.978,99	-34.021,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,78	20.150,00	16.433,58	-3.716,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,56	20.000,00	28.586,74	8.586,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445,59	50,00	864,29	814,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.057.380,25</b>	<b>1.030.713,00</b>	<b>1.029.149,67</b>	<b>-1.563,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-711.872,05	-627.151,00	-642.306,02	-15.155,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.476,45	-5.249,00	-6.758,30	-1.509,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.138,96	-11.000,00	-6.567,84	4.432,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823,00	-1.715,00	-1.539,00	176,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-693.751,00	-669.272,00	-669.272,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.681,19	-47.848,00	-36.702,28	11.145,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.480.742,65</b>	<b>-1.362.235,00</b>	<b>-1.363.145,44</b>	<b>-910,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-423.362,40</b>	<b>-331.522,00</b>	<b>-333.995,77</b>	<b>-2.473,77</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-423.362,40</b>	<b>-331.522,00</b>	<b>-333.995,77</b>	<b>-2.473,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-423.362,40</b>	<b>-331.522,00</b>	<b>-333.995,77</b>	<b>-2.473,77</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.610,67	-21.209,00	-15.831,37	5.377,63	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-439.973,07</b>	<b>-352.731,00</b>	<b>-349.827,14</b>	<b>2.903,86</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.056.008,41	1.028.963,00	1.003.543,58	-25.419,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.465.692,04	-1.382.739,00	-1.359.695,18	23.043,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-409.683,63	-353.776,00	-356.151,60	-2.375,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-409.683,63	-361.376,00	-356.151,60	5.224,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt 415.1</b>		<b>Volkshochschule</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck.</li> <li>- Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl Unterrichtsstunden	14.202	15.179	20.010	18.268	16.000	22.060	18.000
Anzahl Kurse und Seminare	863	880	910	848	860	806	850
Teilnehmer	10.365	11.688	11.714	12.080	10.000	10.611	11.500
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	156.029	178.598	282.745	258.919	180.000	259.879	250.000
Durchführungsquote in %	78,03	79,71	74,77	76,65	75	75,33	75
Kostendeckungsgrad I in %	132,43	140	166,8*	166,8*	100	**	100
Kostendeckungsgrad II in %	77,73	82	86,4*	86,4*	60	**	60
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-155.032 €	-100.854 €	-152.782 €	-95.239 €	-214.986 €	-61.837 €	-226.636 €
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-2,19 €	-3,33 €	-2,07 €	-4,61 €	-1,33 €	-4,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	83,16%	89,73%	85,05%	93,06%	82,34%	95,23%	81,57%
Personalintensität	76,86%	79,34%	80,85%	84,16%	86,54%	85,79%	86,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,04	6,91	7,16	7,65	7,67	7,67	9,50
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Zuschussbedarf je Teilnehmer							
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	19,72 €	14,91 €	13,63 €*	13,63 €*	-	**	-
Zuschussbedarf je Einwohner							
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,15 €	1,84 €	1,68 €*	1,68 €*	-	**	-

\*Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte der Jahre 2015 und 2016.

\*\* Die Berechnung des Zuschussbedarfs, der Deckungsbeiträge und der Vergleichskennzahlen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Controlling-Berichts.

<b>Produkt 415.1</b>		<b>Volkshochschule</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	In 2017 sollen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Entgeltordnung transparenter formuliert und an die neue Gesetzeslage angepasst werden (z.B. Änderungen im Fernabsatzrecht).						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Prüfung und Überarbeitung der AGB						
	1.2	Prüfung und Überarbeitung der Entgeltordnung						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Beschlussvorlage zu den überarbeiteten AGB liegt vor.						
	1.2.1	Beschlussvorlage zu der überarbeiteten Entgeltordnung liegt vor.						
<b>Werte</b>		Ergebnis				Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018
		2013	2014	2015	2016			
zu Kennzahl 1.1.1				nein		ja	nein	
zu Kennzahl 1.2.1				nein		ja	nein	

Eine Überarbeitung der AGB und der Entgeltordnung erfolgt in 2018.

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.753,83	226.494,00	273.415,46	46.921,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.341,22	649.900,00	847.772,25	197.872,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,73	6.400,00	2.488,18	-3.911,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.791,63	70.000,00	65.977,50	-4.022,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,86	0,00	3.370,72	3.370,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200.880,27</b>	<b>952.794,00</b>	<b>1.193.024,11</b>	<b>240.230,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.154.832,62	-1.053.720,00	-1.111.519,09	-57.799,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.742,78	-5.249,00	-6.758,37	-1.509,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.397,05	-10.000,00	-2.945,43	7.054,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.625,91	-15.314,00	-14.038,50	1.275,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.909,44	-101.659,00	-133.514,16	-31.855,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.341.507,80</b>	<b>-1.185.942,00</b>	<b>-1.268.775,55</b>	<b>-82.833,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-140.627,53</b>	<b>-233.148,00</b>	<b>-75.751,44</b>	<b>157.396,56</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-140.627,53</b>	<b>-233.148,00</b>	<b>-75.751,44</b>	<b>157.396,56</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-140.627,53</b>	<b>-233.148,00</b>	<b>-75.751,44</b>	<b>157.396,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.117,00	49.850,00	40.825,00	-9.025,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.728,39	-31.688,00	-26.910,75	4.777,25	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-95.238,92</b>	<b>-214.986,00</b>	<b>-61.837,19</b>	<b>153.148,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.349.359,04	943.300,00	1.041.441,13	98.141,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.223.628,38	-1.161.985,00	-1.223.100,57	-61.115,57	-13.300,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	125.730,66	-218.685,00	-181.659,44	37.025,56	-13.300,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.468,23	2.468,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.468,23	2.468,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.554,37	-10.000,00	-3.924,28	6.075,72	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.554,37	-10.000,00	-3.924,28	6.075,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.554,37	-10.000,00	-1.456,05	8.543,95	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	109.176,29	-228.685,00	-183.115,49	45.569,51	-13.300,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-8.535,36	-3.000,00	-1.456,05	1.543,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.535,36	-3.000,00	-1.456,05	1.543,95	0,00
<b>Summe</b>	<b>-8.535,36</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.456,05</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>



# DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
  - Sicherheit und Ordnung
  - Recht
  
- FACHBEREICH 51
  - Jugend und Familie
  
- FACHBEREICH 52
  - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren



# **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

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.715,38	349.945,00	498.717,89	148.772,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.331,63	463.000,00	523.832,14	60.832,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,65	10.550,00	10.458,97	-91,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.791,90	2.164.257,00	2.274.582,70	110.325,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.920,26	151.912,00	283.753,03	131.841,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.958.096,82</b>	<b>3.139.664,00</b>	<b>3.591.344,73</b>	<b>451.680,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.797.527,16	-4.105.901,00	-4.352.880,54	-246.979,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-608.477,05	-500.459,00	-644.606,27	-144.147,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.983,94	-582.259,40	-591.395,46	-9.136,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.612,89	-323.170,00	-614.074,90	-290.904,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500,00	-61.546,60	4.953,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.498,47	-732.903,00	-649.468,60	83.434,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.023.206,47</b>	<b>-6.311.192,40</b>	<b>-6.913.972,37</b>	<b>-602.779,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.065.109,65</b>	<b>-3.171.528,40</b>	<b>-3.322.627,64</b>	<b>-151.099,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.065.109,65</b>	<b>-3.171.528,40</b>	<b>-3.322.627,64</b>	<b>-151.099,24</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.065.109,65</b>	<b>-3.171.528,40</b>	<b>-3.322.627,64</b>	<b>-151.099,24</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.166,15	59.697,00	175.283,21	115.586,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.615,66	-434.523,00	-610.861,22	-176.338,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-3.402.559,16</b>	<b>-3.546.354,40</b>	<b>-3.758.205,65</b>	<b>-211.851,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.478.300,61	2.784.927,00	2.957.515,41	172.588,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.069.859,89	-5.633.502,40	-5.686.239,69	-52.737,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.591.559,28	-2.848.575,40	-2.728.724,28	119.851,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.210,00	316.869,16	37.659,16	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000,00	4.416,50	-40.583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.210,00	321.285,66	-2.924,34	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649.305,47	-1.406.367,37	-520.868,72	885.498,65	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.305,47	-1.629.367,37	-520.868,72	1.108.498,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-506.678,39	-1.305.157,37	-199.583,06	1.105.574,31	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.098.237,67	-4.153.732,77	-2.928.307,34	1.225.425,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.570,38	349.945,00	497.329,24	147.384,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.407,58	402.800,00	464.973,19	62.173,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,35	4.350,00	5.018,00	668,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.699,72	48.341,00	28.916,08	-19.424,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.498,46	151.912,00	282.972,76	131.060,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.829,49</b>	<b>957.348,00</b>	<b>1.279.209,27</b>	<b>321.861,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.279.029,35	-2.346.277,00	-2.596.804,85	-250.527,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.487,26	-496.115,00	-639.013,18	-142.898,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-377.062,89	-413.634,40	-445.281,84	-31.647,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.274,89	-322.977,00	-612.736,90	-289.759,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.106,96	-66.500,00	-61.546,60	4.953,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.507,75	-584.171,00	-534.430,46	49.740,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.220.469,10</b>	<b>-4.229.674,40</b>	<b>-4.889.813,83</b>	<b>-660.139,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.169.639,61</b>	<b>-3.272.326,40</b>	<b>-3.610.604,56</b>	<b>-338.278,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.169.639,61</b>	<b>-3.272.326,40</b>	<b>-3.610.604,56</b>	<b>-338.278,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.169.639,61</b>	<b>-3.272.326,40</b>	<b>-3.610.604,56</b>	<b>-338.278,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.079,15	59.697,00	175.220,95	115.523,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.951,41	-296.928,00	-286.694,52	10.233,48	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.364.511,87</b>	<b>-3.509.557,40</b>	<b>-3.722.078,13</b>	<b>-212.520,73</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	585.745,56	602.611,00	759.857,35	157.246,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.289.745,65	-3.553.999,40	-3.725.987,49	-171.988,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.704.000,09	-2.951.388,40	-2.966.130,14	-14.741,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.210,00	316.625,51	37.415,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000,00	4.416,50	-40.583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.210,00	321.042,01	-3.167,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649.305,47	-1.406.367,37	-520.625,07	885.742,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.305,47	-1.629.367,37	-520.625,07	1.108.742,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-506.678,39	-1.305.157,37	-199.583,06	1.105.574,31	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.210.678,48	-4.256.545,77	-3.165.713,20	1.090.832,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</li> <li>- Amtshilfe für andere Dienststellen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	69	79	63	51	70	56	70
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe )	15/6	11	10	5/5	10	8	10
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	232	291	347	371	310	413	320
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	153	158	151	185	150	412	150
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	55	41	46	37	40	43	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.165	1.091	1.133	1.105	1.100	1.105	1.100
Anmeldungen von Hunden	415	404	329	341	350	437	350
Abmeldungen von Hunden	420	380	275	312	350	384	350
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-282.070 €	-276.394 €	-296.091 €	-292.507 €	-283.232 €	-299.796 €	-260.344 €
Ergebnis je Einw.	-6,11 €	-6,00 €	-6,46 €	-6,37 €	-6,08 €	-6,43 €	-5,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,56%	10,21%	10,04%	5,38%	7,57%	10,50%	8,23%
Personalintensität	61,32%	71,30%	64,84%	66,19%	63,06%	61,05%	68,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,52	3,24	3,11	3,21	3,01	3,01	3,02

<b>Produkt 311.1</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten						
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)						
<b>Maßnahmen</b>	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		55	55	64	63	60	88	60
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		12	12	10	5	-	14	-
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		5	5	6	7	8	15	8
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		18	18	52/2	19/0	-	26/2	-

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103,88	103,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,00	3.100,00	4.712,00	1.612,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.183,20	14.000,00	2.531,20	-11.468,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.618,28	6.100,00	27.830,53	21.730,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.638,48</b>	<b>23.200,00</b>	<b>35.177,61</b>	<b>11.977,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.635,70	-193.249,00	-204.487,81	-11.238,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.950,57	-28.054,00	-36.122,13	-8.068,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103,88	-25.500,00	-14.109,72	11.390,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,00	-34,00	-92,12	-58,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-350,00	-500,00	-250,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.318,96	-39.782,00	-40.212,16	-430,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.417,11</b>	<b>-287.119,00</b>	<b>-295.273,94</b>	<b>-8.154,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-261.778,63</b>	<b>-263.919,00</b>	<b>-260.096,33</b>	<b>3.822,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.778,63</b>	<b>-263.919,00</b>	<b>-260.096,33</b>	<b>3.822,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-261.778,63</b>	<b>-263.919,00</b>	<b>-260.096,33</b>	<b>3.822,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.728,79	-19.313,00	-39.699,26	-20.386,26	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-292.507,42</b>	<b>-283.232,00</b>	<b>-299.795,59</b>	<b>-16.563,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.220,89	23.100,00	25.314,75	2.214,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.437,41	-274.632,00	-269.427,27	5.204,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.216,52	-251.532,00	-244.112,52	7.419,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103,88	103,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103,88	103,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.653,00	-7.653,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.653,00	-7.653,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-7.549,12	-7.549,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.216,52	-251.532,00	-251.661,64	-129,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-7.549,12	-7.549,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.549,12	-7.549,12	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.549,12</b>	<b>-7.549,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung Parkflächen z.B. an der Münsterstraße						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr.</li> <li>- Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher).</li> </ul>						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
Verwarnungen	11.223	11.540	12.231	7.940	12.500	11.311	12.500
Bußgelder	711	681	744	412	700	899	700
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	41	52	77	56	70	57	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-81.140 €	-40.503 €	-35.381 €	-68.010 €	-45.341 €	-49.644 €	-47.099 €
Ergebnis je Einw.	-1,76 €	-0,88 €	-0,77 €	-1,48 €	-0,97 €	-1,07 €	-1,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	61,23%	77,90%	81,16%	57,12%	75,16%	74,09%	74,44%
Personalintensität	78,49%	71,12%	75,47%	74,00%	75,47%	74,59%	75,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,93	2,93	2,81	2,76	2,72	2,72	2,83

<b>Produkt 311.2</b>		<b>Verkehrssicherheit</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Präsenz in den Abendstunden						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste						
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
<b>Werte</b>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		29	40	40	30	40	32	40
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		196	409	303	298	250	255	250

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.896,00	317,90	-1.578,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,50	200,00	112,00	-88,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.342,91	135.100,00	141.556,62	6.456,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.577,41</b>	<b>137.196,00</b>	<b>141.986,52</b>	<b>4.790,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.354,47	-137.767,00	-142.936,46	-5.169,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.723,60	-15.204,00	-19.575,98	-4.371,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-775,58	-675,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327,00	-2.123,00	-53,00	2.070,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.377,07	-23.420,00	-24.558,59	-1.138,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.782,14</b>	<b>-178.614,00</b>	<b>-187.899,61</b>	<b>-9.285,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-64.204,73</b>	<b>-41.418,00</b>	<b>-45.913,09</b>	<b>-4.495,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-64.204,73</b>	<b>-41.418,00</b>	<b>-45.913,09</b>	<b>-4.495,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-64.204,73</b>	<b>-41.418,00</b>	<b>-45.913,09</b>	<b>-4.495,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805,62	-3.923,00	-3.730,66	192,34	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-68.010,35</b>	<b>-45.341,00</b>	<b>-49.643,75</b>	<b>-4.302,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.830,03	135.200,00	128.677,14	-6.522,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.716,36	-169.435,00	-165.572,55	3.862,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.886,33	-34.235,00	-36.895,41	-2.660,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	317,90	217,90	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	317,90	217,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	-317,90	-217,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-317,90	-217,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.886,33	-34.235,00	-36.895,41	-2.660,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 311.3</b>		<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen.</li> <li>- Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung).</li> <li>- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen)</li> <li>- Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.							
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben</li> <li>- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften</li> </ul>							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>				
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	235/4	255/2	233/5	214/2	220/1	232/2	220/1	
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	193/4	203/1	190/3	212/2	185/1	218/1	185/1	
Beurkundungen von Sterbefällen	663	657	576	682	600	719	600	
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.500	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500	
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.300	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350	
Geburtsbeurkundungen	7	1	3	4	3	3	3	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-167.411 €	-126.257 €	-158.971 €	-109.882 €	-94.906 €	-108.723 €	-96.409 €	
Ergebnis je Einw.	-3,63 €	-2,74 €	-3,47 €	-2,39 €	-2,04 €	-2,33 €	-2,07 €	
Aufwandsdeckungsgrad	22,81%	38,61%	26,62%	36,94%	38,46%	39,24%	38,08%	
Personalintensität	79,01%	68,92%	68,76%	70,83%	71,09%	72,25%	71,11%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,93	2,16	2,26	2,26	1,75	1,75	1,93	

**Produkt 311.3 Personenstandswesen**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarungen für 2017**

**Ziele** 1. Überführung von jährlich mindestens 2 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.

**Maßnahmen** 1.1 Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

**Kennzahlen** 1.1.1 Übertragene Geburtenjahre

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	3	4	1	1	1	1	1

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,97	100,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.522,60	55.000,00	61.721,35	6.721,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,00	4.300,00	5.018,00	718,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	329,09	329,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370,85	0,00	3.049,94	3.049,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.354,45</b>	<b>59.300,00</b>	<b>70.219,35</b>	<b>10.919,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.419,76	-109.621,00	-129.284,60	-19.663,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.967,07	-18.462,00	-23.770,68	-5.308,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-100,97	-100,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.550,68	-23.593,00	-23.364,32	228,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.937,51</b>	<b>-151.676,00</b>	<b>-176.520,57</b>	<b>-24.844,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.583,06</b>	<b>-92.376,00</b>	<b>-106.301,22</b>	<b>-13.925,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.583,06</b>	<b>-92.376,00</b>	<b>-106.301,22</b>	<b>-13.925,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.583,06</b>	<b>-92.376,00</b>	<b>-106.301,22</b>	<b>-13.925,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.298,79	-2.530,00	-2.421,83	108,17	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-109.881,85</b>	<b>-94.906,00</b>	<b>-108.723,05</b>	<b>-13.817,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.861,72	59.300,00	67.283,52	7.983,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.958,82	-144.129,00	-158.554,67	-14.425,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.097,10	-84.829,00	-91.271,15	-6.442,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100,97	100,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,97	100,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100,97	-100,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,97	-100,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-85.097,10	-84.829,00	-91.271,15	-6.442,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 311.4</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit.</li> <li>- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	15	15	17	12	15	22	15
Anzahl der unterzubringenden	2	8	10	10	10	8	10
Anzahl der untergebrachten	8	10	11	12	13	5	13
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-74.135 €	-59.676 €	-51.357 €	-66.818 €	-61.551 €	-58.618 €	-62.140 €
Ergebnis je Einw.	-1,61 €	-1,30 €	-1,12 €	-1,46 €	-1,32 €	-1,26 €	-1,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,51%	12,62%	15,66%	11,62%	11,63%	12,30%	11,53%
Personalintensität	18,16%	26,38%	37,17%	28,86%	32,59%	33,03%	32,62%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.524,87	8.000,00	7.385,78	-614,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,62	100,00	837,22	737,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.788,49</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.223,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.820,21	-22.697,00	-22.080,08	616,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.993,60	-3.801,00	-4.893,94	-1.092,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.806,87	-23.500,00	-20.876,04	2.623,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-1.097,00	-601,00	496,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,87	-715,00	-633,61	81,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.708,55</b>	<b>-51.810,00</b>	<b>-49.084,67</b>	<b>2.725,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-48.920,06</b>	<b>-43.710,00</b>	<b>-40.861,67</b>	<b>2.848,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-48.920,06</b>	<b>-43.710,00</b>	<b>-40.861,67</b>	<b>2.848,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-48.920,06</b>	<b>-43.710,00</b>	<b>-40.861,67</b>	<b>2.848,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.898,10	-17.841,00	-17.756,30	84,70	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-66.818,16</b>	<b>-61.551,00</b>	<b>-58.617,97</b>	<b>2.933,03</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.427,87	8.100,00	6.787,78	-1.312,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.216,35	-49.161,00	-46.850,28	2.310,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.788,48	-41.061,00	-40.062,50	998,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.788,48	-41.061,00	-40.062,50	998,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 311.5</b>		<b>Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).</li> <li>- Bekämpfung von Schadenfeuern.</li> <li>- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.</li> <li>- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Planung Neubau FWGH - Mitte						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Unternehmen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG</li> <li>- Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	2013	2014	2015	2016			
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	363	387	452	453	450	507	470
davon:							
Brandeinsätze	106	120	81	94	90	86	95
Hilfeleistungseinsätze	257	267	292	302	290	356	300
Fehlalarmierungen	64	41	79	57	70	65	75
Vorbeugender Brandschutz:							
brandschaupflichtige Objekte	222	211	213	215	220	219	230
durchgeführte Brandschauen	42	21	39	39	45	46	45
durchgeführte Nachschauen	30	24	11	9	20	8	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	86	97	115	105	95	104	100
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.603.163 €	-1.758.406 €	-2.052.787 €	-2.118.345 €	-2.314.630 €	-2.462.943 €	-2.328.453 €
Ergebnis je Einw.	-34,72 €	-38,17 €	-44,75 €	-46,15 €	-49,66 €	-52,84 €	-50,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,46%	27,11%	22,24%	22,69%	17,83%	25,37%	17,76%
Personalintensität	35,29%	36,76%	42,69%	42,54%	42,81%	41,78%	43,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,15	14,15	19,20	21,20	23,40	23,40	23,50

<b>Produkt 311.5</b>		<b>Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.						
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).						
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG)						
<b>Maßnahmen zu:</b>	1., 2.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit						
	u. 3.	- Planung Neubau FWGH-Mitte						
		- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte						
	2.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.						
	3.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		277	279	283	309	305	311	305
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		47%	63%	63%	46%	90%	75%	90%
<b>zu Kennzahl 3.1.1</b>		92%	94%	96%	100%	95%	96%	95%

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.570,38	348.049,00	496.806,49	148.757,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.687,99	71.500,00	74.725,76	3.225,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,35	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.234,52	17.500,00	9.295,79	-8.204,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.782,00	6.492,00	82.360,54	75.868,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.437,24</b>	<b>443.591,00</b>	<b>663.188,58</b>	<b>219.597,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.165.650,98	-1.205.863,00	-1.378.752,67	-172.889,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-372.277,07	-337.380,00	-434.631,59	-97.251,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-347.152,14	-364.534,40	-409.419,53	-44.885,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.746,89	-319.180,00	-611.444,78	-292.264,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.756,96	-66.000,00	-61.296,60	4.703,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.759,08	-285.946,00	-195.881,35	90.064,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.548.343,12</b>	<b>-2.578.903,40</b>	<b>-3.091.426,52</b>	<b>-512.523,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.992.905,88</b>	<b>-2.135.312,40</b>	<b>-2.428.237,94</b>	<b>-292.925,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.992.905,88</b>	<b>-2.135.312,40</b>	<b>-2.428.237,94</b>	<b>-292.925,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.992.905,88</b>	<b>-2.135.312,40</b>	<b>-2.428.237,94</b>	<b>-292.925,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.136,15	58.643,00	174.001,95	115.358,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.574,93	-237.961,00	-208.707,00	29.254,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.118.344,66</b>	<b>-2.314.630,40</b>	<b>-2.462.942,99</b>	<b>-148.312,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.950,10	91.050,00	198.372,18	107.322,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.768.355,76	-1.975.385,40	-2.092.750,79	-117.365,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.664.405,66	-1.884.335,40	-1.894.378,61	-10.043,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.390,18	279.110,00	316.102,76	36.992,76	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.236,90	45.000,00	4.416,50	-40.583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.627,08	324.110,00	320.519,26	-3.590,74	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649.305,47	-1.406.267,37	-512.553,20	893.714,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.305,47	-1.629.267,37	-512.553,20	1.116.714,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-506.678,39	-1.305.157,37	-192.033,94	1.113.123,43	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.171.084,05	-3.189.492,77	-2.086.412,55	1.103.080,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-465.269,97	-1.069.967,37	-186.490,81	883.476,56	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.070,18	133.000,00	133.517,00	517,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.455,00	45.000,00	4.000,00	-41.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499.795,15	-1.247.967,37	-324.007,81	923.959,56	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	-200.000,00	-1.883,74	198.116,26	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.883,74	-1.883,74	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-32.455,30	-5.400,00	-2.381,75	3.018,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.455,30	-5.400,00	-2.381,75	3.018,25	0,00
<b>Summe</b>	<b>-497.725,27</b>	<b>-1.295.367,37</b>	<b>-190.756,30</b>	<b>1.104.611,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Ausbau Warnsysteme	-1.993,17	0,00	4.380,82	4.380,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.018,92	37.018,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.993,17	0,00	-32.638,10	-32.638,10	0,00
Planung FWGH Buldern	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	0,00	0,00	-1.194,05	-1.194,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.194,05	-1.194,05	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-3.000,00	-4.880,91	-1.880,91	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.880,91	-4.880,91	0,00
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.993,17</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-1.694,14</b>	<b>8.095,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 312.1</b>		<b>Bürgerbüro</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts.</li> <li>- Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere.</li> <li>- Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten.</li> <li>- Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen							
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen							
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.964	6.386	7.340	6.889	7.200	6.533	7.200	
b) Gewichtung 0,5	2.982	3.193	3.670	3.445	3.600	3.267	3.600	
c) Ausweisdokumente	5.046	6.221	6.442	6.244	6.700	6.958	6.500	
Summe b) + c) = Fallzahlen	8.028	9.414	10.112	9.689	10.300	10.225	10.100	
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	1.850	2.169	2.330	2.233	2.373	2.356	2.327	
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,09	3,62	3,89	3,73	3,96	3,93	3,89	
Stellenpotenzial	1,25	0,72	0,45	0,41	0,38	0,41	0,45	
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)				0,13	0,13	0,13	0,13	
Verbleibendes Stellenpotenzial				0,48	0,25	0,28	0,32	
Kinderpässe	525	471	447	482	350	493	350	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-294.040 €	-375.392 €	-422.850 €	-405.577 €	-409.831 €	-403.592 €	-416.233 €	
Ergebnis je Einw.	-6,37 €	-8,15 €	-9,22 €	-8,84 €	-8,79 €	-8,66 €	-8,95 €	
Aufwandsdeckungsgrad	44,11%	42,76%	40,20%	39,80%	37,14%	43,96%	36,79%	
Personalintensität	57,51%	58,54%	59,14%	56,11%	60,38%	56,66%	60,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,99	7,15	7,28	7,30	7,30	7,30	7,29	

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.755,12	230.000,00	288.304,10	58.304,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,00	12.124,00	11.851,00	-273,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.988,99	20,00	16.421,24	16.401,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.178,11</b>	<b>242.144,00</b>	<b>316.576,34</b>	<b>74.432,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.024,51	-393.667,00	-408.018,33	-14.351,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.915,05	-47.783,00	-61.524,22	-13.741,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-543,00	-546,00	-3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.900,58	-200.281,00	-240.936,67	-40.655,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.383,14</b>	<b>-642.274,00</b>	<b>-711.025,22</b>	<b>-68.751,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-396.205,03</b>	<b>-400.130,00</b>	<b>-394.448,88</b>	<b>5.681,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-396.205,03</b>	<b>-400.130,00</b>	<b>-394.448,88</b>	<b>5.681,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-396.205,03</b>	<b>-400.130,00</b>	<b>-394.448,88</b>	<b>5.681,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.372,38	-9.701,00	-9.142,66	558,34	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-405.577,41</b>	<b>-409.831,00</b>	<b>-403.591,54</b>	<b>6.239,46</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.488,52	242.144,00	298.007,36	55.863,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-623.178,87	-622.225,00	-660.155,55	-37.930,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-359.690,35	-380.081,00	-362.148,19	17.932,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.690,35	-380.081,00	-362.148,19	17.932,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 312.2</b>		<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewerberegisters,</li> <li>- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften.</li> <li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.</li> <li>- Überwachung des Jugendschutzes.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbetreibende						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gewerbe Anmeldungen	183	332	260	235	260	256	260
Gewerbe Ummeldungen	89	139	170	151	190	127	190
Gewerbe Abmeldungen	265	289	413	259	280	269	280
Gewerbe Überprüfungen	182	185	185	176	100	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	3	5	3	3	5	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	21	20	15	11	15	15	15
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	28	21	38	35	30	35
Gaststätten-Erlaubnisse	16	16	16	13	15	11	15
Versagung und Widerruf von	2	2	1	0	2	1	2
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	109	148	141	131	125	138	125
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	4	1	0	3	0	1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	251	326	365	341	350	353	350
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	9	12	12	12	10	12
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-65.083 €	-80.455 €	-117.338 €	-131.176 €	-127.660 €	-149.966 €	-129.291 €
Ergebnis je Einw.	-1,41 €	-1,75 €	-2,56 €	-2,86 €	-2,74 €	-3,22 €	-2,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,97%	32,64%	25,22%	23,34%	23,47%	18,64%	23,24%
Personalintensität	85,45%	81,63%	84,83%	77,21%	83,64%	82,81%	83,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,01	1,96	2,27	2,22	2,22	2,22	2,22

<b>Produkt 312.2</b>		<b>Gewerbeangelegenheiten</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	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.						
<b>Maßnahmen</b>	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.						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl Verstöße						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		109	148	141	114	100	123	100
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		0	0	0	1	0	0	0
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		109	148	141	136	100	138	100
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		0	1	0	4	0	2	0

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.845,50	35.000,00	28.012,20	-6.987,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.075,52	4.100,00	6.326,95	2.226,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.921,02</b>	<b>39.100,00</b>	<b>34.339,15</b>	<b>-4.760,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.120,69	-139.513,00	-152.637,49	-13.124,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.709,71	-17.557,00	-22.605,50	-5.048,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.081,25	-6.346,00	-5.863,11	482,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.911,65</b>	<b>-163.416,00</b>	<b>-181.106,10</b>	<b>-17.690,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-127.990,63</b>	<b>-124.316,00</b>	<b>-146.766,95</b>	<b>-22.450,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-127.990,63</b>	<b>-124.316,00</b>	<b>-146.766,95</b>	<b>-22.450,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-127.990,63</b>	<b>-124.316,00</b>	<b>-146.766,95</b>	<b>-22.450,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	50,00	25,00	-25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210,46	-3.394,00	-3.223,94	170,06	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-131.176,09</b>	<b>-127.660,00</b>	<b>-149.965,89</b>	<b>-22.305,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.088,43	39.000,00	30.505,62	-8.494,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.667,71	-154.549,00	-163.285,57	-8.736,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.579,28	-115.549,00	-132.779,95	-17.230,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.579,28	-115.549,00	-132.779,95	-17.230,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,00	4.717,00	4.909,00	192,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,29	0,00	4.589,72	4.589,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.934,29</b>	<b>4.717,00</b>	<b>9.498,72</b>	<b>4.781,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.003,03	-143.900,00	-158.607,41	-14.707,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.950,59	-27.874,00	-35.889,14	-8.015,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032,26	-4.088,00	-2.980,65	1.107,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.985,88</b>	<b>-175.862,00</b>	<b>-197.477,20</b>	<b>-21.615,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-171.051,59</b>	<b>-171.145,00</b>	<b>-187.978,48</b>	<b>-16.833,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-171.051,59</b>	<b>-171.145,00</b>	<b>-187.978,48</b>	<b>-16.833,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-171.051,59</b>	<b>-171.145,00</b>	<b>-187.978,48</b>	<b>-16.833,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918,00	1.004,00	1.194,00	190,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.062,34	-2.265,00	-2.012,87	252,13	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-172.195,93</b>	<b>-172.406,00</b>	<b>-188.797,35</b>	<b>-16.391,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.878,00	4.717,00	4.909,00	192,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.214,37	-164.483,00	-169.390,81	-4.907,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.336,37	-159.766,00	-164.481,81	-4.715,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.336,37	-159.766,00	-164.481,81	-4.715,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 311.6</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehr Personal auf der Grundlage des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes sowie darin berücksichtigter neuer Tätigkeiten</li> <li>- Neue Ausbildung zum Notfallsanitäter</li> <li>- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	5.519	6.838	7.326	7.174	7.300	7.368	7.700
davon:							
Rettungstransporteinsätze	2.644	3.258	3.458	3.750	3.500	3.770	3.700
Notarzteinsätze	1.433	1.818	1.863	1.620	1.900	1.938	2.000
Krankentransporteinsätze	1.442	1.762	2.005	1.804	1.900	1.660	2.000
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)							
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	3	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	1	2	2	2	2
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-8.973 €	4.715 €	0 €	0 €	0 €	9.862 €	0 €
Ergebnis je Einw.	-0,19 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,21 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,40%	100,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,44%	100,00%
Personalintensität	82,12%	83,01%	82,83%	80,24%	81,12%	76,50%	81,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	22,25	23,65	23,80	27,80	29,80	29,80	30,88

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.092,18	2.115.916,00	2.245.666,62	129.750,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.842.237,18</b>	<b>2.115.916,00</b>	<b>2.246.811,62</b>	<b>130.895,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.478.237,52	-1.716.406,00	-1.711.294,96	5.111,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.250,80	-152.725,00	-133.677,84	19.047,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145,00	0,00	-1.145,00	-1.145,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.086,64	-132.385,00	-94.007,62	38.377,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.723.719,96</b>	<b>-2.001.516,00</b>	<b>-1.940.125,42</b>	<b>61.390,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>118.517,22</b>	<b>114.400,00</b>	<b>306.686,20</b>	<b>192.286,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>118.517,22</b>	<b>114.400,00</b>	<b>306.686,20</b>	<b>192.286,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>118.517,22</b>	<b>114.400,00</b>	<b>306.686,20</b>	<b>192.286,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.517,22	-114.400,00	-296.824,09	-182.424,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862,11</b>	<b>9.862,11</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.825.800,00	2.115.916,00	2.133.528,95	17.612,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.700.183,38	-2.001.516,00	-1.889.540,15	111.975,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	125.616,62	114.400,00	243.988,80	129.588,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	125.616,62	114.400,00	243.988,80	129.588,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt 312.3</b>		<b>Marktwesen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Wochenmärkte (Tage)	104	104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)							
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8	8
Kirmestage	8	8	8	8	8	8	8
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-31.185 €	-17.007 €	-14.999 €	-38.047 €	-36.797 €	-45.990 €	-37.726 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	-0,37 €	-0,33 €	-0,83 €	-0,79 €	-0,99 €	-0,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	66,82%	79,27%	83,00%	63,12%	64,34%	58,71%	63,79%
Personalintensität	48,03%	47,02%	43,19%	39,03%	41,88%	40,21%	41,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,81	0,91	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

<b>Produkt 312.3      Marktwesen</b>																																							
Stadt Dülmen																																							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>																																							
<b>Ziele</b>	1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden. 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.																																						
<b>Maßnahmen</b>	1.1 Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im (Frühjahr - Herbst) 2.1 Interessante Innenstadtflächen (z.B. neuer Parkplatz Nonnengasse und Coesfelder Königsplatz, Marktstraße ) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.																																						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)																																						
<b>Werte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>12</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	zu Kennzahl 1.1.1	12	12	2	0	6	0	6	zu Kennzahl 1.1.2	23	23	23	19	22	20	22	zu Kennzahl 2.1.1	12	17	14	13	14	14	14
Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																	
2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																	
zu Kennzahl 1.1.1	12	12	2	0	6	0	6																																
zu Kennzahl 1.1.2	23	23	23	19	22	20	22																																
zu Kennzahl 2.1.1	12	17	14	13	14	14	14																																

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	243,65	243,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.924,05	60.200,00	58.858,95	-1.341,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,30	6.200,00	5.440,97	-759,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,80	0,00	780,27	780,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.030,15</b>	<b>66.400,00</b>	<b>65.323,84</b>	<b>-1.076,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.260,29	-43.218,00	-44.780,73	-1.562,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.989,79	-4.344,00	-5.593,09	-1.249,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.670,25	-15.900,00	-12.435,78	3.464,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-193,00	-193,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.904,08	-16.347,00	-21.030,52	-4.683,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.017,41</b>	<b>-80.002,00</b>	<b>-84.033,12</b>	<b>-4.031,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.987,26</b>	<b>-13.602,00</b>	<b>-18.709,28</b>	<b>-5.107,28</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.987,26</b>	<b>-13.602,00</b>	<b>-18.709,28</b>	<b>-5.107,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.987,26</b>	<b>-13.602,00</b>	<b>-18.709,28</b>	<b>-5.107,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	0,00	62,26	62,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.147,03	-23.195,00	-27.342,61	-4.147,61	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-38.047,29</b>	<b>-36.797,00</b>	<b>-45.989,63</b>	<b>-9.192,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.755,05	66.400,00	64.129,11	-2.270,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.930,86	-77.987,00	-70.712,05	7.274,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.175,81	-11.587,00	-6.582,94	5.004,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	243,65	243,65	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	243,65	243,65	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-243,65	-243,65	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-243,65	-243,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.175,81	-11.587,00	-6.582,94	5.004,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Budget Jugend und Familie

## Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.922.280,90	7.675.685,00	8.841.754,98	1.166.069,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	467.869,90	477.700,00	426.559,73	-51.140,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.516,47	1.688.100,00	1.764.241,18	76.141,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.146,23	115.490,00	132.052,77	16.562,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.954,90	2.462.600,00	3.044.714,89	582.114,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.167,72	8.894,00	72.844,56	63.950,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	400,00	0,00	970,00	970,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.404.336,12</b>	<b>12.428.469,00</b>	<b>14.283.138,11</b>	<b>1.854.669,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.945.762,26	-6.310.710,00	-6.250.562,29	60.147,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.460,99	-158.373,00	-203.956,14	-45.583,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557.050,09	-616.669,00	-782.813,88	-166.144,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.279,03	-253.149,00	-287.983,71	-34.834,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.359.437,26	-18.208.831,00	-18.767.128,71	-558.297,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.232,39	-584.774,00	-578.052,84	6.721,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.912.222,02</b>	<b>-26.132.506,00</b>	<b>-26.870.497,57</b>	<b>-737.991,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.507.885,90</b>	<b>-13.704.037,00</b>	<b>-12.587.359,46</b>	<b>1.116.677,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.507.885,90</b>	<b>-13.704.037,00</b>	<b>-12.587.359,46</b>	<b>1.116.677,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.507.885,90</b>	<b>-13.704.037,00</b>	<b>-12.587.399,46</b>	<b>1.116.637,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.990,72	46.404,00	64.119,07	17.715,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653.797,65	-734.737,00	-685.476,77	49.260,23	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.106.692,83</b>	<b>-14.392.370,00</b>	<b>-13.208.757,16</b>	<b>1.183.612,84</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.920.105,41	12.123.054,00	13.003.597,44	880.543,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.720.156,09	-25.632.290,00	-25.754.441,82	-122.151,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.800.050,68	-13.509.236,00	-12.750.844,38	758.391,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.197,78	525.914,00	377.712,25	-148.201,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.197,78	525.914,00	377.712,25	-148.201,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-311.500,00	0,00	311.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-432.289,38	-845.596,78	-563.312,48	282.284,30	-425.021,37
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.968,17	-158.750,00	-80.779,47	77.970,53	-58.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000,00	-714.500,00	-4.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.174,74	0,00	-106.228,91	-106.228,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.432,29	-2.025.846,78	-1.464.820,86	561.025,92	-483.521,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-397.234,51	-1.499.932,78	-1.087.108,61	412.824,17	-483.521,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.197.285,19	-15.009.168,78	-13.837.952,99	1.171.215,79	-483.521,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 511.1</b>		<b>Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen</li> <li>- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege</li> </ul>							
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung</li> <li>- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)</li> </ul>							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.153	2014	2015	2016	1.234	1.262	1.234	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	1.083	1.176	1.252	100%	100%	100%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	510	554	586	643	653	656	653	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	376	436	480	536	579	593	579	
in Kindertageseinrichtungen	299	336	360	396	439	424	439	
in Kindertagespflege	77	100	120	140	140	169	140	
Versorgungsquote	35,7%	40,8%	41,3%	42,9%	46,1%	46,2%	46,1%	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-4.819.851 €	-5.250.849 €	-5.420.730 €	-5.972.954 €	-6.498.806 €	-6.464.422 €	-6.657.721 €	
Ergebnis je Einw.	-104,38 €	-113,97 €	-118,18 €	-130,12 €	-139,42 €	-138,68 €	-143,11 €	
Aufwandsdeckungsgrad	57,50%	57,57%	58,80%	59,71%	59,46%	62,65%	59,32%	
Personalintensität	27,24%	27,61%	29,11%	28,20%	27,38%	25,14%	27,08%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	62,34	65,64	72,70	77,69	78,36	78,36	79,83	

<b>Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.						
	2.	Tagespflegepersonen erhalten eine pauschale Unterstützung für Investitionen						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 42,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2017						
	2.1	Änderung der Richtlinie für Kindertagespflege in Abstimmung mit den anderen Jugendämtern im Kreis Coesfeld						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (einschl. Überbelegungen)						
	2.1.1	Richtlinie wurde entsprechend geändert						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		35,7%	40,8%	41,3%	42,9%	46,1%	46,2%	46,1%
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>						Ja	Nein	

Zur Kennzahl 2.1.1: Das Ziel, dass Tagespflegepersonen eine pauschale Unterstützung für Investitionen erhalten, wurde ohne eine Änderung der Richtlinien erreicht. Aus rückfließenden Mitteln aus dem Bundesprojekt 2015-2018 wurden 12 Tagespflegepersonen antragsgemäß insgesamt 10.500 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden aus städt. Mitteln 1.750 Euro für 7 Tagespflegepersonen gewährt. 250 Euro standen noch zur Verfügung, wurden jedoch nicht abgerufen. In Abstimmung unter den 3 Jugendämtern im Kreis Coesfeld soll bei der nächsten Richtlinienänderung ein entsprechender Passus zur investiven Förderung aufgenommen werden.



## Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713.811,63	7.468.164,00	8.599.570,28	1.131.406,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	193.385,13	165.000,00	221.038,09	56.038,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.365,60	1.681.100,00	1.758.544,23	77.444,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.314,13	98.500,00	113.129,47	14.629,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.089,04	64.000,00	63.794,04	-205,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.393,63	7.070,00	20.974,24	13.904,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.797.359,16</b>	<b>9.483.834,00</b>	<b>10.777.050,35</b>	<b>1.293.216,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.180.021,61	-4.388.060,00	-4.349.894,04	38.165,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.421,99	-35.656,00	-45.910,13	-10.254,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.583,60	-259.369,00	-280.274,20	-20.905,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.885,54	-142.349,00	-181.778,32	-39.429,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.611.627,29	-10.529.818,00	-11.800.885,72	-1.271.067,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.929,85	-351.118,00	-337.390,95	13.727,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.557.469,88</b>	<b>-15.706.370,00</b>	<b>-16.996.133,36</b>	<b>-1.289.763,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.760.110,72</b>	<b>-6.222.536,00</b>	<b>-6.219.083,01</b>	<b>3.452,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.760.110,72</b>	<b>-6.222.536,00</b>	<b>-6.219.083,01</b>	<b>3.452,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.760.110,72</b>	<b>-6.222.536,00</b>	<b>-6.219.123,01</b>	<b>3.412,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.225,22	46.404,00	64.119,07	17.715,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.068,78	-322.674,00	-309.418,49	13.255,51	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-5.972.954,28</b>	<b>-6.498.806,00</b>	<b>-6.464.422,43</b>	<b>34.383,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.522.143,43	9.212.842,00	10.821.668,00	1.608.826,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.567.424,47	-15.328.628,00	-16.329.675,97	-1.001.047,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.045.281,04	-6.115.786,00	-5.508.007,97	607.778,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.655,24	394.014,00	360.576,11	-33.437,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.655,24	394.014,00	360.576,11	-33.437,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-412.866,71	-778.500,00	-490.002,68	288.497,32	-406.669,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.331,18	-148.250,00	-74.009,08	74.240,92	-58.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	-710.000,00	-714.500,00	-4.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.823,84	0,00	-4.449,05	-4.449,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.021,73	-1.636.750,00	-1.282.960,81	353.789,19	-465.169,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-328.366,49	-1.242.736,00	-922.384,70	320.351,30	-465.169,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.373.647,53	-7.358.522,00	-6.430.392,67	928.129,33	-465.169,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.209,11	-2.500,00	-5.547,18	-3.047,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.400,01	-1.400,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-4.147,17	-1.647,17	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	76.372,32	-746.741,00	-421.584,13	325.156,87	-406.669,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.178,00	61.759,00	0,00	-61.759,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.187,72	-778.500,00	-421.038,89	357.461,11	-406.669,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	-30.000,00	-545,24	29.454,76	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-529,68	-14.000,00	-5.343,79	8.656,21	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-529,68	-14.000,00	-5.343,79	8.656,21	-5.000,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-9.201,26	-28.000,00	-10.730,15	17.269,85	-16.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-583,19	-28.000,00	-6.862,65	21.137,35	-16.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.793,03	0,00	-3.867,50	-3.867,50	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-20.133,13	-22.000,00	-4.902,36	17.097,64	-12.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.216,67	-22.000,00	-4.857,74	17.142,26	-12.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.443,74	0,00	-44,62	-44,62	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-2.588,32	-4.000,00	-4.039,30	-39,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.588,32	-4.000,00	-4.039,30	-39,30	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	0,00	-35.000,00	-11.936,05	23.063,95	-25.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-11.936,05	23.063,95	-25.000,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-203.281,17	0,00	-64.603,60	-64.603,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-354.828,64	0,00	-64.603,60	-64.603,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Dernekamp	-142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	0,00	-390.495,00	-390.495,07	-0,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.505,00	319.504,93	-0,07	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-303.270,35</b>	<b>-1.242.736,00</b>	<b>-919.181,63</b>	<b>323.554,37</b>	<b>-465.169,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-8.850,35	0,00	-3.497,11	-3.497,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.850,35	0,00	-2.960,18	-2.960,18	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-536,93	-536,93	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-2.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Anna-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-10.886,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.497,11</b>	<b>-3.497,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 511.2</b>		<b>Familienförderung</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Familienförderung						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Sehr schwierige Prognose der Anzahl und des Wanderungssaldos der Kinder Jahren wegen der Ungewissheit über die Entwicklung bei den Flüchtlingen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"						
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.</li> <li>- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).</li> <li>- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.748	5.678	5.882	5.768	5.850	5.802	ungewiss
Anteil an der Einwohnerschaft	12,5%	12,3%	12,6%	12,3%	12,5%	12,4%	ungewiss
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	59	51	294	-12*	160	48	ungewiss
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	507	499	436	501	550	466	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.827	1.773	1.566	1.832	2.000	1.722	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	71%	72%	71%	71%	75%	65%	75%
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-216.263 €	-155.625 €	-151.993 €	-134.906 €	-177.487 €	-169.302 €	-179.410 €
Ergebnis je Einw.	-4,68 €	-3,38 €	-3,31 €	-2,94 €	-3,81 €	-3,63 €	-3,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,33%	10,82%	9,50%	12,41%	8,97%	10,59%	8,91%
Personalintensität	36,62%	46,78%	56,86%	58,95%	49,77%	47,77%	49,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,23	1,22	1,27	1,27	1,23	1,23	1,31

<b>Produkt 511.2 Familienförderung</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte						
	1.1.2	Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
zu Kennzahl 1.1.1	507	499	436	501	550	466	550	
zu Kennzahl 1.1.2	71%	72%	71%	66%	75%	65%	75%	

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750,00	12.500,00	13.750,00	1.250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166,00	5.000,00	5.194,00	194,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,80	0,00	1.102,71	1.102,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.117,80</b>	<b>17.500,00</b>	<b>20.046,71</b>	<b>2.546,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.793,32	-97.042,00	-90.442,69	6.599,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.736,26	-6.697,00	-8.622,69	-1.925,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.853,15	-89.550,00	-83.317,31	6.232,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.382,73</b>	<b>-193.289,00</b>	<b>-186.882,69</b>	<b>6.406,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-133.264,93</b>	<b>-175.789,00</b>	<b>-166.835,98</b>	<b>8.953,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-133.264,93</b>	<b>-175.789,00</b>	<b>-166.835,98</b>	<b>8.953,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-133.264,93</b>	<b>-175.789,00</b>	<b>-166.835,98</b>	<b>8.953,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641,28	-1.698,00	-2.466,26	-768,26	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-134.906,21</b>	<b>-177.487,00</b>	<b>-169.302,24</b>	<b>8.184,76</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.551,00	17.500,00	17.651,24	151,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.954,93	-193.159,00	-193.954,48	-795,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.403,93	-175.659,00	-176.303,24	-644,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-132.403,93	-175.659,00	-176.303,24	-644,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 512.1</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen</li> <li>- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</li> <li>- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</li> <li>- Begegnung der Generationen</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	290	210	250	240	250
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	8	10	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	30	20	20	20	20	25	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	15	14	14	14	20	25	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	130	120	125	215	230	245	250
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	29	35	36	36	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	111	103	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-777.528 €	-793.187 €	-852.502 €	-929.129 €	-1.072.526 €	-949.218 €	-1.083.728 €
Ergebnis je Einw.	-16,84 €	-17,22 €	-18,59 €	-20,24 €	-23,01 €	-20,36 €	-23,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,91%	17,38%	18,32%	16,59%	13,91%	17,61%	13,80%
Personalintensität	42,24%	42,68%	42,34%	45,94%	45,81%	47,33%	45,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,80	6,31	6,27	6,27	6,52	6,52	7,53

<b>Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit</b>																																				
Stadt Dülmen																																				
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>																																				
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.</li> <li>2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.</li> <li>3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen</li> </ol>																																			
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..</li> <li>2.1. Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.</li> <li>3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.</li> </ol>																																			
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote</li> <li>2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote</li> <li>3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen</li> </ol>																																			
<b>Werte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	zu Kennzahl 1.1.1		1	4	4	4	4	zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	1	1	2	2	2	2
Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																														
2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																														
zu Kennzahl 1.1.1		1	4	4	4	4																														
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	4	4	4																														
zu Kennzahl 3.1.1	1	1	2	2	2	2																														

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.910,43	159.711,00	178.844,39	19.133,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.666,10	11.990,00	13.729,30	1.739,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,23	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561,33	1.624,00	7.305,95	5.681,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	400,00	0,00	970,00	970,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.096,09</b>	<b>173.325,00</b>	<b>202.849,64</b>	<b>29.524,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-511.727,89	-570.753,00	-545.232,07	25.520,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.235,83	-8.145,00	-10.527,66	-2.382,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.382,19	-41.500,00	-25.349,71	16.150,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.104,49	-110.511,00	-105.916,39	4.594,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.006,73	-91.990,00	-82.181,35	9.808,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.896,28	-59.325,00	-54.279,04	5.045,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-768.353,41</b>	<b>-882.224,00</b>	<b>-823.486,22</b>	<b>58.737,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-585.257,32</b>	<b>-708.899,00</b>	<b>-620.636,58</b>	<b>88.262,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-585.257,32</b>	<b>-708.899,00</b>	<b>-620.636,58</b>	<b>88.262,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-585.257,32</b>	<b>-708.899,00</b>	<b>-620.636,58</b>	<b>88.262,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.637,52	-363.627,00	-328.581,75	35.045,25	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-929.129,34</b>	<b>-1.072.526,00</b>	<b>-949.218,33</b>	<b>123.307,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.370,16	141.402,00	156.641,28	15.239,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-659.501,94	-765.888,00	-692.306,09	73.581,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-517.131,78	-624.486,00	-535.664,81	88.821,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	129.400,00	17.136,14	-112.263,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,54	129.400,00	17.136,14	-112.263,86	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-311.500,00	0,00	311.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.422,67	-67.096,78	-73.309,80	-6.213,02	-18.352,37
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.636,99	-7.000,00	-6.770,39	229,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.350,90	0,00	-101.779,86	-101.779,86	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.410,56	-385.596,78	-181.860,05	203.736,73	-18.352,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.868,02	-256.196,78	-164.723,91	91.472,87	-18.352,37
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-585.999,80	-880.682,78	-700.388,72	180.294,06	-18.352,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-47.773,57	-167.096,78	-147.233,46	19.863,32	-18.352,37
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.422,67	-67.096,78	-44.787,20	22.309,58	-18.352,37
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.350,90	0,00	-101.779,86	-101.779,86	0,00
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	7.542,54	-84.600,00	-17.636,14	66.963,86	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.542,54	126.900,00	10.886,46	-116.013,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500,00	0,00	211.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.522,60	-28.522,60	0,00
<b>Summe</b>	<b>-40.231,03</b>	<b>-251.696,78</b>	<b>-164.869,60</b>	<b>86.827,18</b>	<b>-18.352,37</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-26.449,49	-4.500,00	-520,71	3.979,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.449,49	-4.500,00	-520,71	3.979,29	0,00
<b>Summe</b>	<b>-26.449,49</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-520,71</b>	<b>3.979,29</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 513.1</b>		<b>Beratung</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten</li> <li>- Stärkung der Erziehungsverantwortung</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	2013	2014	2015	2016			
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	138	137	183	188	140	140 *	180
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	624	643	349	320	650	354	350
Beratungsfälle insgesamt	762	780	532	508	790	494	530
Zuschussbedarf je Beratungsfall	256 €	209 €	354 €	434 €	303 €	449 €	458 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-160.266 €	-192.723 €	-188.200 €	-220.436 €	-239.274 €	-221.766 €	-242.586 €
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-4,18 €	-4,10 €	-4,80 €	-5,13 €	-4,76 €	-5,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,11%	1,59%	0,83%	12,04%	11,95%	8,71%	11,80%
Personalintensität	62,85%	62,37%	61,43%	70,91%	70,10%	68,70%	69,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,88	1,97	1,79	2,79	2,79	2,79	2,96

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.755,00	32.460,00	20.287,50	-12.172,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,82	0,00	864,30	864,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.176,82</b>	<b>32.460,00</b>	<b>21.151,80</b>	<b>-11.308,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.698,95	-190.476,00	-166.891,76	23.584,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.989,80	-5.249,00	-6.758,38	-1.509,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-400,01	-400,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.173,49	-61.800,00	-59.292,26	2.507,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,09	-10.063,00	-5.676,92	4.386,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.377,33</b>	<b>-267.588,00</b>	<b>-239.019,33</b>	<b>28.568,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-218.200,51</b>	<b>-235.128,00</b>	<b>-217.867,53</b>	<b>17.260,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-218.200,51</b>	<b>-235.128,00</b>	<b>-217.867,53</b>	<b>17.260,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-218.200,51</b>	<b>-235.128,00</b>	<b>-217.867,53</b>	<b>17.260,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.235,24	-4.146,00	-3.898,45	247,55	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-220.435,75</b>	<b>-239.274,00</b>	<b>-221.765,98</b>	<b>17.508,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.755,00	32.460,00	20.287,50	-12.172,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.434,85	-272.827,00	-243.088,82	29.738,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.679,85	-240.367,00	-222.801,32	17.565,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-217.679,85	-240.367,00	-222.801,32	17.565,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 513.2</b>		<b>Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.</li> <li>- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.</li> <li>- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe						
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle	149	131	127	126	120	142	140
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.753	9.582	9.766	9.640	9.800	9.677	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,3	13,7	13,0	13,1	12,2	14,7	14,4
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	59,6%	54,8%	50,8%	51,2%	48,4%	34,4%	51,9%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	87,8%	79,1%	81,8%	91,0%	80,0%	86,3%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	66,7%	67,1%	57,7%	65,4%	80,0%	65,0%	70,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	93,3%	92,9%	88,5%	83,6%	90,0%	89,9%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe wieder reaktiviert werden müssen.	5,3%	8,9%	17,7%	6,0%	20,0%	20,2%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	11.459 €	12.686 €	14.682 €	13.845 €	19.822 €	13.503 €	17.307 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.707.356 €	-1.661.916 €	-1.864.561 €	-1.744.508 €	-2.378.656 €	-1.917.371 €	-2.423.036 €
Ergebnis je Einw.	-36,97 €	-36,07 €	-40,65 €	-38,00 €	-51,03 €	-41,13 €	-52,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,23%	3,74%	4,41%	6,52%	2,16%	8,96%	2,16%
Personalintensität	11,08%	12,52%	12,95%	14,47%	11,80%	13,85%	11,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,69	3,41	3,78	3,83	3,98	3,98	4,28
<p>*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.</p>							

<b>Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	2013	2014	2015	2016	80%	65,0%	80%
	66,7%	67,1%	60,8%	65,4%			

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.048,92	23.048,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.788,59	23.400,00	12.932,51	-10.467,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.684,72	29.100,00	149.879,32	120.779,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,40	0,00	2.741,91	2.741,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.593,71</b>	<b>52.500,00</b>	<b>188.602,66</b>	<b>136.102,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-269.954,28	-286.978,00	-291.585,24	-4.607,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.223,04	-16.652,00	-21.440,29	-4.788,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.561.537,40	-2.111.623,00	-1.778.657,11	332.965,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.121,49	-6.919,00	-6.643,17	275,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.858.836,21</b>	<b>-2.422.172,00</b>	<b>-2.098.325,81</b>	<b>323.846,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.737.242,50</b>	<b>-2.369.672,00</b>	<b>-1.909.723,15</b>	<b>459.948,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.737.242,50</b>	<b>-2.369.672,00</b>	<b>-1.909.723,15</b>	<b>459.948,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.737.242,50</b>	<b>-2.369.672,00</b>	<b>-1.909.723,15</b>	<b>459.948,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.265,35	-8.984,00	-7.647,68	1.336,32	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.744.507,85</b>	<b>-2.378.656,00</b>	<b>-1.917.370,83</b>	<b>461.285,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.556,95	52.500,00	97.332,79	44.832,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.813.875,62	-2.427.099,00	-2.102.667,90	324.431,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.718.318,67	-2.374.599,00	-2.005.335,11	369.263,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.718.318,67	-2.374.599,00	-2.005.335,11	369.263,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 513.3</b>		<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG						
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.</li> <li>- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	86	113	67	50	100	57	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	188	171	206	180	200	150	200
Gesamtzahl	274	284	273	230	300	207	260
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	817 €	889 €	869 €	1.151 €	953 €	1.361 €	1.110 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-223.808 €	-252.408 €	-237.248 €	-264.769 €	-285.802 €	-281.788 €	-288.699 €
Ergebnis je Einw.	-4,85 €	-5,48 €	-5,17 €	-5,77 €	-6,13 €	-6,05 €	-6,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,27%	1,67%	0,86%	0,13%	0,12%	0,47%	0,12%
Personalintensität	93,35%	92,53%	92,76%	93,95%	93,65%	93,84%	93,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,59	3,61	3,49	3,49	3,49	3,49	3,76

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,84	350,00	706,11	356,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,99	0,00	625,87	625,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343,83</b>	<b>350,00</b>	<b>1.331,98</b>	<b>981,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-249.064,80	-267.993,00	-265.682,64	2.310,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.493,06	-3.801,00	-4.893,93	-1.092,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.257,73	-2.800,00	-1.621,85	1.178,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,52	-6.272,00	-5.571,40	700,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.353,11</b>	<b>-280.866,00</b>	<b>-277.769,82</b>	<b>3.096,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-260.009,28</b>	<b>-280.516,00</b>	<b>-276.437,84</b>	<b>4.078,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-260.009,28</b>	<b>-280.516,00</b>	<b>-276.437,84</b>	<b>4.078,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-260.009,28</b>	<b>-280.516,00</b>	<b>-276.437,84</b>	<b>4.078,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.760,07	-5.286,00	-5.350,01	-64,01	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-264.769,35</b>	<b>-285.802,00</b>	<b>-281.787,85</b>	<b>4.014,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	653,95	350,00	272,50	-77,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.500,61	-290.170,00	-281.928,08	8.241,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.846,66	-289.820,00	-281.655,58	8.164,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.846,66	-289.820,00	-281.655,58	8.164,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 513.4</b>		<b>Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.</li> <li>- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.</li> <li>- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen)</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Jugendliche und junge Volljährige						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	30	39	36	51	56	47	56
Anzahl der Beistandschaften	290	259	246	234	250	221	250
Gesamtanzahl der Fälle	320	298	282	285	306	268	306
Zuschussbedarf je Fall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	19	24	35	32	35	34	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	299.110 €	289.840 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	283.325 €	275.000 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-239.697 €	-229.000 €	-262.658 €	-262.165 €	-239.343 €	-268.636 €	-241.951 €
Ergebnis je Einw.	-5,19 €	-4,97 €	-5,73 €	-5,71 €	-5,13 €	-5,76 €	-5,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,48%	8,81%	4,63%	1,28%	0,00%	2,35%	0,00%
Personalintensität	71,15%	67,53%	69,01%	61,58%	68,39%	65,75%	68,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,37	2,36	2,39	2,34	2,01	2,01	2,51

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein. Insgesamt ist dieser Aufgabe ein Stellenanteil von 0,8 zugewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist es möglich, mit diesem Stellenanteil 40 Vormundschaften zu führen.

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387,60	0,00	6.467,34	6.467,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,34</b>	<b>6.467,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.515,29	-163.692,00	-180.869,90	-17.177,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.168,45	-39.276,00	-50.571,06	-11.295,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.549,49	-25.700,00	-34.107,21	-8.407,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.002,46	-8.058,00	-6.715,06	1.342,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.235,69</b>	<b>-236.726,00</b>	<b>-272.263,23</b>	<b>-35.537,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-258.848,09</b>	<b>-236.726,00</b>	<b>-265.795,89</b>	<b>-29.069,89</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-258.848,09</b>	<b>-236.726,00</b>	<b>-265.795,89</b>	<b>-29.069,89</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-258.848,09</b>	<b>-236.726,00</b>	<b>-265.795,89</b>	<b>-29.069,89</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.316,68	-2.617,00	-2.840,18	-223,18	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-262.164,77</b>	<b>-239.343,00</b>	<b>-268.636,07</b>	<b>-29.293,07</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.351,21	-220.693,00	-248.034,70	-27.341,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.351,21	-220.693,00	-248.034,70	-27.341,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-208.351,21	-220.693,00	-248.034,70	-27.341,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 513.5</b>		<b>Familienersetzende Hilfen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.</li> <li>- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Besondere Herausforderungen durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge						
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII						
<b>Zielgruppe</b>	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der Hilfefälle *)	101	108	123	120	128	129	126
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	60%	100%	85,7%	50%	90%	90,0%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.753	9.582	9.766	9.640	9.800	9.677	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	10,4	11,3	12,6	12,4	13,1	13,3	13,0
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	40,4%	45,2%	49,2%	44,9%	51,6%	47,6%	47,4%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	65,3%	64,8%	64,2%	71,7%	62,5%	58,1%	63,5%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	30.360 €	30.361 €	30.362 €	30.363 €	30.364 €	30.365 €	30.366 €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-3.157.792 €	-3.187.504 €	-3.873.445 €	-3.566.522 €	-3.500.476 €	-2.927.231 €	-3.565.642 €
Ergebnis je Einw.	-68,38 €	-69,19 €	-84,44 €	-77,70 €	-75,10 €	-62,80 €	-76,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,54%	28,77%	25,88%	38,47%	43,26%	50,97%	43,29%
Personalintensität	6,45%	7,11%	5,75%	5,23%	5,60%	6,03%	5,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,77	4,86	4,63	4,65	4,49	4,49	5,26

\*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

<b>Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.						
	2.	Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2017 auf 11,0 gesenkt werden.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.						
	2.1	Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.						
	1.2.1	Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen						
	2.1.1	Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		60,0%	90,0%	85,7%	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>		101	108	123	120	128	129	126
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		10,4	11,3	12,6	12,4	13,1	13,3	13,0

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	5.547,78	3.047,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	248.675,68	289.300,00	189.087,38	-100.212,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,87	7.000,00	5.696,95	-1.303,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.622,91	2.369.500,00	2.829.041,53	459.541,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.806,10	200,00	13.999,27	13.799,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.230.255,56</b>	<b>2.668.500,00</b>	<b>3.043.372,91</b>	<b>374.872,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-302.986,12	-345.716,00	-359.963,95	-14.247,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.192,56	-42.897,00	-55.232,00	-12.335,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-348.084,30	-315.800,00	-476.789,96	-160.989,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.020.570,13	-5.385.100,00	-5.005.883,21	379.216,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.197,05	-53.469,00	-47.172,10	6.296,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.774.319,16</b>	<b>-6.143.271,00</b>	<b>-5.945.330,22</b>	<b>197.940,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.544.063,60</b>	<b>-3.474.771,00</b>	<b>-2.901.957,31</b>	<b>572.813,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.544.063,60</b>	<b>-3.474.771,00</b>	<b>-2.901.957,31</b>	<b>572.813,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.544.063,60</b>	<b>-3.474.771,00</b>	<b>-2.901.957,31</b>	<b>572.813,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.458,62	-25.705,00	-25.273,95	431,05	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.566.522,22</b>	<b>-3.500.476,00</b>	<b>-2.927.231,26</b>	<b>573.244,74</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.080.064,11	2.666.000,00	1.862.699,25	-803.300,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.804.376,49	-6.133.826,00	-5.658.074,52	475.751,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.724.312,38	-3.467.826,00	-3.795.375,27	-327.549,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.724.312,38	-3.468.826,00	-3.795.375,27	-326.549,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.020,50	0,00	3.501,75	3.501,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.985,05	0,00	18.762,97	18.762,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,72</b>	<b>22.264,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.179,50	0,00	-31.286,89	-31.286,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.286,89</b>	<b>-31.286,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.888,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.888,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.888,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-11.303,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>-9.022,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.010,81	0,00	27.044,88	27.044,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.735,97	0,00	-4.711,26	-4.711,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.274,84	0,00	22.333,62	22.333,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	28.274,84	0,00	22.333,62	22.333,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren**

## Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.357.787,08	142.317,00	3.394.261,89	3.251.944,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	367.544,90	264.000,00	493.666,62	229.666,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.012,21	452.300,00	599.662,31	147.362,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.200,00	690,00	-510,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.539,28	4.509.782,00	1.572.030,10	-2.937.751,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.369,29	3.000,00	47.042,54	44.042,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.816.017,76</b>	<b>5.372.599,00</b>	<b>6.107.353,46</b>	<b>734.754,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.061.160,95	-2.383.352,00	-2.371.346,66	12.005,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-317.596,52	-204.347,00	-263.109,42	-58.762,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.955,51	-782.867,00	-682.937,43	99.929,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.743,05	-2.917,00	-347.239,71	-344.322,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.659.568,01	-6.260.861,00	-6.146.565,10	114.295,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.131,04	-130.928,00	-142.979,91	-12.051,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.776.155,08</b>	<b>-9.765.272,00</b>	<b>-9.954.178,23</b>	<b>-188.906,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.960.137,32</b>	<b>-4.392.673,00</b>	<b>-3.846.824,77</b>	<b>545.848,23</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.960.137,32</b>	<b>-4.392.673,00</b>	<b>-3.846.824,77</b>	<b>545.848,23</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.960.137,32</b>	<b>-4.392.673,00</b>	<b>-3.846.824,77</b>	<b>545.848,23</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,70	2.200,00	2.280,00	80,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647.607,60	-635.543,00	-822.160,06	-186.617,06	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-3.605.429,22</b>	<b>-5.026.016,00</b>	<b>-4.666.704,83</b>	<b>359.311,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.479.813,78	5.350.267,00	5.745.184,70	394.917,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.224.469,51	-9.628.933,00	-9.708.958,76	-80.025,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.744.655,73	-4.278.666,00	-3.963.774,06	314.891,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	7.427,30	-12.572,70	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	7.427,30	-12.572,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547.547,14	-115.310,51	-116.664,69	-1.354,18	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000,00	-12.606,73	7.393,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-324.815,47	0,00	-2.046,78	-2.046,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-135.310,51	-131.318,20	3.992,31	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	-115.310,51	-123.890,90	-8.580,39	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.772.707,27	-4.393.976,51	-4.087.664,96	306.311,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 521.1</b>		<b>Sozialhilfe</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten.</li> <li>- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen</li> <li>- Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW</li> <li>- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld</li> <li>- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,11	0,13	0,14	0,13	0,13	0,16
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	43	42	55	58	60	53	65
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	50	49	60	64	65	59	75
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,85	0,76	0,94	0,95	0,95	1,03	1,03
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	336	330	365	370	380	402	400
durchschnittliche Personenzahl GruSi	395	420	433	440	450	481	480
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.237	1.380	1.199	1.248	1.400	1.306	1.400
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-702.607 €	-689.811 €	-780.548 €	-793.030 €	-802.366 €	-825.961 €	-804.870 €
Ergebnis je Einw.	-15,22 €	-14,97 €	-17,02 €	-17,28 €	-17,21 €	-17,72 €	-17,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,04%	3,37%	1,25%	0,61%	0,68%	0,82%	0,68%
Personalintensität	22,72%	23,19%	26,39%	26,93%	26,40%	27,33%	26,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,24	2,55	3,29	3,29	3,29	3,29	3,52

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,69	5.000,00	2.469,00	-2.531,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,02	500,00	4.381,10	3.881,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.854,71</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.850,10</b>	<b>1.350,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.847,05	-213.289,00	-227.570,16	-14.281,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.456,29	-26.607,00	-34.257,82	-7.650,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,92	0,00	-292,00	-292,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.842,00	-554.904,00	-554.904,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164,48	-8.280,00	-11.502,66	-3.222,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.407,74</b>	<b>-803.080,00</b>	<b>-828.526,64</b>	<b>-25.446,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-788.553,03</b>	<b>-797.580,00</b>	<b>-821.676,54</b>	<b>-24.096,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-788.553,03</b>	<b>-797.580,00</b>	<b>-821.676,54</b>	<b>-24.096,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-788.553,03</b>	<b>-797.580,00</b>	<b>-821.676,54</b>	<b>-24.096,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.476,60	-4.786,00	-4.284,47	501,53	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-793.029,63</b>	<b>-802.366,00</b>	<b>-825.961,01</b>	<b>-23.595,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.685,58	5.500,00	3.035,69	-2.464,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-764.928,26	-792.218,00	-801.538,48	-9.320,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-761.242,68	-786.718,00	-798.502,79	-11.784,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-761.242,68	-786.718,00	-798.502,79	-11.784,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	In 2017 ist durch Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II</li> <li>- Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung</li> <li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	40	32	14	30	20	21	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	7.520.532 €	8.100.000 €	7.215.000 €	7.800.000 €	8.800.000 €	8.811.500 €	9.400.000 €
Anzahl der BuT-Anträge	991	1250	1.097	2700*	1.500	2750*	1.700
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,11	4,17	3,97	4,01	4,92	4,33	5,6
durchschnittlicher Fallbestand	930	950	978	989	1150	1042	1.300
durchschnittliche Personenzahl	1.898	2.070	1.816	1.852	2.300	2.022	2.600
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.553.905 €	-1.396.128 €	-1.434.934 €	-1.106.043 €	-1.595.562 €	-1.777.881 €	-1.635.931 €
Ergebnis je Einw.	-33,65 €	-30,30 €	-31,28 €	-24,10 €	-34,23 €	-38,14 €	-35,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,33%	38,61%	39,62%	54,50%	42,15%	41,01%	41,54%
Personalintensität	31,53%	38,50%	39,35%	40,46%	45,19%	40,94%	45,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	16,63	15,92	16,27	17,77	20,72	20,72	22,70

<b>Produkt 521.2</b>		<b>Jobcenter</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2017 trotz steigender Fallzahlen maximal 10 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 15 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen						
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
zu Kennzahl 1.1.1		3	5	5	5	5	6	5
zu Kennzahl 1.2.1		6	10	10	10	10	8	10

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.755,00	32.460,00	20.287,50	-12.172,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.949,38	1.129.000,00	1.190.047,64	61.047,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.200,93	1.000,00	25.511,72	24.511,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324.905,31</b>	<b>1.162.460,00</b>	<b>1.235.846,86</b>	<b>73.386,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-983.485,32	-1.246.240,00	-1.233.866,49	12.373,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.487,68	-154.935,00	-199.487,73	-44.552,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.150.968,00	-1.264.100,00	-1.487.599,95	-223.499,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.573,62	-44.653,00	-45.334,06	-681,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.384.514,62</b>	<b>-2.709.928,00</b>	<b>-2.966.288,23</b>	<b>-256.360,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.059.609,31</b>	<b>-1.547.468,00</b>	<b>-1.730.441,37</b>	<b>-182.973,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.059.609,31</b>	<b>-1.547.468,00</b>	<b>-1.730.441,37</b>	<b>-182.973,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.059.609,31</b>	<b>-1.547.468,00</b>	<b>-1.730.441,37</b>	<b>-182.973,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.434,09	-48.094,00	-47.439,32	654,68	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.106.043,40</b>	<b>-1.595.562,00</b>	<b>-1.777.880,69</b>	<b>-182.318,69</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.296.254,00	1.162.460,00	1.271.671,14	109.211,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.251.592,57	-2.646.678,00	-2.821.024,82	-174.346,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-955.338,57	-1.484.218,00	-1.549.353,68	-65.135,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-955.338,57	-1.484.218,00	-1.549.353,68	-65.135,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 521.6</b>		<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse (fr.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Im Zuge von Organisationsmaßnahmen ist die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz seit 2015 dem Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren zugeordnet. Ab 01.07.2017 deutliche Erweiterung des Kreises der Bezugsberechtigten.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB						
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden.</li> <li>- Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 20 % betragen</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der unterstützten Kinder	202	210	178	167	180	351	380
Höhe der Rückholquote	26,6%	20,0%	23,5%	31,7%	30,0%	20,3%	30,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.926 €	1.412 €	1.578 €	1.433 €	1.500 €	1.550 €	1.500 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres*	4.763	4.650	4.979	4.937	4.700	7.851	7.875
UVG-Quote	4,24%	4,52%	3,58%	3,38%	4,20%	4,47%	4,83%
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-393.418 €	-296.564 €	-154.320 €	-285.105 €	-268.707 €	-347.145 €	-272.116 €
Ergebnis je Einw.	-8,52 €	-6,44 €	-3,36 €	-6,21 €	-5,76 €	-7,45 €	-5,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,89%	54,73%	73,94%	54,04%	54,15%	57,80%	54,33%
Personalintensität	19,37%	18,05%	19,89%	17,74%	17,21%	13,71%	17,10%
Anzahl der Stellen (VZA)	1,74	1,85	1,69	1,76	2,26	2,26	2,64

\*ab 2017 Anzahl der Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	149.683,22	154.000,00	104.405,61	-49.594,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.799,75	163.333,00	341.270,78	177.937,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.712,63	0,00	7.480,20	7.480,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.195,60</b>	<b>317.333,00</b>	<b>453.156,59</b>	<b>135.823,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.040,58	-100.846,00	-112.797,14	-11.951,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.942,83	-21.900,00	-28.198,58	-6.298,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.162,56	-71.867,00	-53.159,45	18.707,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-345.243,33	-350.000,00	-544.896,46	-194.896,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.400,01	-38.647,00	-50.036,51	-11.389,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-587.789,31</b>	<b>-583.260,00</b>	<b>-789.088,14</b>	<b>-205.828,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-271.593,71</b>	<b>-265.927,00</b>	<b>-335.931,55</b>	<b>-70.004,55</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-271.593,71</b>	<b>-265.927,00</b>	<b>-335.931,55</b>	<b>-70.004,55</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-271.593,71</b>	<b>-265.927,00</b>	<b>-335.931,55</b>	<b>-70.004,55</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,25	-2.780,00	-2.191,42	588,58	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-273.801,96</b>	<b>-268.707,00</b>	<b>-338.122,97</b>	<b>-69.415,97</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	256.444,62	317.333,00	471.040,46	153.707,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-517.625,02	-544.320,00	-799.343,44	-255.023,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.180,40	-226.987,00	-328.302,98	-101.315,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.180,40	-226.987,00	-328.302,98	-101.315,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es sind auch im Jahr 2017 viele Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, da insbesondere die Anrechnung der zum Jahresende 2016 schließenden Landesunterkunft f. Flüchtlinge entfällt. In Höhe der Kapazität der Unterkunft sind entsprechende Zuweisungen als Neuzuweisungen aufzunehmen.</li> <li>- Ein großer Anteil der in 2015 zugewiesenen Personen wird 2017 voraussichtlich den Rechtskreis wechseln und Leistungen nach dem SGB II beziehen.</li> <li>- Auf Bundes- und Landesebene steht eine umfassende Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Die konkreten Auswirkungen sind für die Stadt Dülmen weiterhin nur schwer einschätzbar.</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)						
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylBLG						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge</li> <li>- Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins</li> <li>- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88 (154)*	54 (120)**	555***	840	840	840	840
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	79	65	520	220	500	250	420
durchschnittlicher Fallbestand	78	75	313	376	300	245	250
durchschnittliche Personenzahl	164	185	618	747	600	441	500
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,35%	0,40%	1,35%	1,62%	1,28%	0,94%	1,07%
Anzahl der Neuzuweisungen	71	166	669 (869)	58	300	171	150
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	254%	232%	405%	-1153%	-40%	295%	-50%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	2,75	5,2	4,0 Mio. €	3,8 Mio €	3,5 Mio. €
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-904.202 €	-1.264.730 €	-766.757 €	-1.060.398 €	-1.990.618 €	-1.444.003 €	-1.909.088 €
Ergebnis je Einw.	-19,58 €	-27,45 €	-16,72 €	-23,10 €	-42,71 €	-30,98 €	-41,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,20%	27,16%	78,33%	87,11%	66,09%	75,31%	64,55%
Personalintensität	6,28%	2,02%	6,14%	5,54%	9,11%	9,82%	10,03%
Anzahl der Stellen (VZA)	1,04	1,20	2,33	5,51	4,56	4,56	9,06

\*88 Plätze in den Unterkünften An der Lehmkuhle (54) und Kapellenweg (34); plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=154)

\*\*54 verbleibende Plätze An der Lehmkuhle nach Auflösung Kapellenweg; plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=120)

\*\*\*einschließlich 200 provisorisch geschaffener Unterbringungsplätze in zwei städtischen Turnhallen

<b>Produkt 523.1</b>		<b>Leistungen für Flüchtlinge</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge					
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen					
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt					
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS					
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder					
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt					
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkurse angebotene vermittelte Flüchtlinge					
	3.1.1	Anzahl der angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>			36	70	70	82	70
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>			20	100	80	73	80
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>			210	250	200	180	200
<b>zu Kennzahl 3.1.1</b>			57	100	50	46	50

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.032,08	109.857,00	3.373.374,39	3.263.517,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	217.861,68	110.000,00	389.261,01	279.261,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.928,21	450.000,00	598.083,31	148.083,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.686,58	3.207.599,00	33.369,50	-3.174.229,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.962,67	1.500,00	9.520,51	8.020,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.165.471,22</b>	<b>3.878.956,00</b>	<b>4.403.608,72</b>	<b>524.652,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-455.558,22	-534.864,00	-574.209,19	-39.345,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.792,95	-711.000,00	-629.777,98	81.222,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.645,13	-2.917,00	-346.947,71	-344.030,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.600.925,05	-4.026.600,00	-3.513.235,17	513.364,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.755,78	-21.210,00	-21.365,96	-155,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.637.677,13</b>	<b>-5.296.591,00</b>	<b>-5.085.536,01</b>	<b>211.054,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-472.205,91</b>	<b>-1.417.635,00</b>	<b>-681.927,29</b>	<b>735.707,71</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-472.205,91</b>	<b>-1.417.635,00</b>	<b>-681.927,29</b>	<b>735.707,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-472.205,91</b>	<b>-1.417.635,00</b>	<b>-681.927,29</b>	<b>735.707,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.192,33	-572.983,00	-762.075,29	-189.092,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.060.398,24</b>	<b>-1.990.618,00</b>	<b>-1.444.002,58</b>	<b>546.615,42</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.915.770,58	3.856.624,00	3.991.666,33	135.042,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.347.648,27	-5.273.674,00	-5.022.720,05	250.953,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-431.877,69	-1.417.050,00	-1.031.053,72	385.996,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	7.427,30	-12.572,70	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	7.427,30	-12.572,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.547.547,14	-115.310,51	-116.664,69	-1.354,18	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.688,93	-20.000,00	-12.606,73	7.393,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-324.815,47	0,00	-2.046,78	-2.046,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.051,54	-135.310,51	-131.318,20	3.992,31	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.028.051,54	-115.310,51	-123.890,90	-8.580,39	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.459.929,23	-1.532.360,51	-1.154.944,62	377.415,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Unterbringung von Asylbewerbern	-2.833.381,49	-102.174,88	-109.752,56	-7.577,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.441.371,29	-102.174,88	-103.502,51	-1.327,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.194,73	0,00	-4.203,27	-4.203,27	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-324.815,47	0,00	-2.046,78	-2.046,78	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	-106.401,50	-13.135,63	-13.162,18	-26,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.175,85	-13.135,63	-13.162,18	-26,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.939.782,99</b>	<b>-115.310,51</b>	<b>-122.914,74</b>	<b>-7.604,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-1.076,95	0,00	-976,16	-976,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.076,95	0,00	-976,16	-976,16	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.076,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-976,16</b>	<b>-976,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 522.3</b>		<b>Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste</b>																																																																					
<b>Stadt Dülmen</b>																																																																							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staatliche Wohnbauförderung</li> <li>- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss</li> <li>- Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit</li> <li>- Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle</li> </ul>																																																																						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baubeginn des Intergenerativen Zentrums (IGZ)</li> </ul>																																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW</li> <li>- Mietspiegel für die Stadt Dülmen</li> <li>- Wohngeldgesetz</li> <li>- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen</li> <li>- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit</li> <li>- Sozialgesetzbuch</li> <li>- Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015</li> </ul>																																																																						
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren</li> <li>- Senioren und Seniorenorganisationen</li> <li>- Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen</li> <li>- Soziale Selbsthilfegruppen</li> <li>- Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen</li> </ul>																																																																						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung mit Wohnraum</li> <li>- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)</li> <li>- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik</li> <li>- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit</li> <li>- Förderung ehrenamtlicher und integrativer Arbeit</li> <li>- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements</li> </ul>																																																																						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten</td> <td>9,39%</td> <td>9,50%</td> <td>10,80%</td> <td>9,30%</td> <td>9,29%</td> <td>9,39%</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Wohngeldberechnungen</td> <td>1.122</td> <td>1.300</td> <td>1.000</td> <td>1.016</td> <td>1.000</td> <td>933</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle</td> <td>523</td> <td>815</td> <td>500</td> <td>410</td> <td>475</td> <td>431</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten</td> <td>2,79%</td> <td>3,20%</td> <td>2,30%</td> <td>2,06%</td> <td>2,38%</td> <td>2,17%</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Quote (60+/Gesamtbevölkerung)</td> <td>25,66%</td> <td>26,72%</td> <td>27,40%</td> <td>26,60%</td> <td>26,56%</td> <td>26,89%</td> <td>27,50%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,39%	9,50%	10,80%	9,30%	9,29%	9,39%	10,00%	Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.122	1.300	1.000	1.016	1.000	933	1.000	Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	523	815	500	410	475	431	500	Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,79%	3,20%	2,30%	2,06%	2,38%	2,17%	2,50%	Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	25,66%	26,72%	27,40%	26,60%	26,56%	26,89%	27,50%	Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	5	4	5	4	5
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																																
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,39%	9,50%	10,80%	9,30%	9,29%	9,39%	10,00%																																																																
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.122	1.300	1.000	1.016	1.000	933	1.000																																																																
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	523	815	500	410	475	431	500																																																																
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	2,79%	3,20%	2,30%	2,06%	2,38%	2,17%	2,50%																																																																
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	25,66%	26,72%	27,40%	26,60%	26,56%	26,89%	27,50%																																																																
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	5	5	5	4	5	4	5																																																																
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-313.132 €</td> <td>-309.079 €</td> <td>-298.187 €</td> <td>-372.156 €</td> <td>-368.763 €</td> <td>-280.738 €</td> <td>-372.344 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-6,78 €</td> <td>-6,71 €</td> <td>-6,50 €</td> <td>-8,11 €</td> <td>-7,91 €</td> <td>-6,02 €</td> <td>-8,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>2,89%</td> <td>4,67%</td> <td>6,30%</td> <td>1,82%</td> <td>2,78%</td> <td>3,50%</td> <td>2,76%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>88,01%</td> <td>83,16%</td> <td>76,97%</td> <td>78,41%</td> <td>75,96%</td> <td>76,62%</td> <td>75,99%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>4,76</td> <td>4,65</td> <td>4,00</td> <td>4,54</td> <td>4,54</td> <td>4,54</td> <td>3,54</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-313.132 €	-309.079 €	-298.187 €	-372.156 €	-368.763 €	-280.738 €	-372.344 €	Ergebnis je Einw.	-6,78 €	-6,71 €	-6,50 €	-8,11 €	-7,91 €	-6,02 €	-8,00 €	Aufwandsdeckungsgrad	2,89%	4,67%	6,30%	1,82%	2,78%	3,50%	2,76%	Personalintensität	88,01%	83,16%	76,97%	78,41%	75,96%	76,62%	75,99%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,76	4,65	4,00	4,54	4,54	4,54	3,54																								
Ergebnis	-313.132 €	-309.079 €	-298.187 €	-372.156 €	-368.763 €	-280.738 €	-372.344 €																																																																
Ergebnis je Einw.	-6,78 €	-6,71 €	-6,50 €	-8,11 €	-7,91 €	-6,02 €	-8,00 €																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	2,89%	4,67%	6,30%	1,82%	2,78%	3,50%	2,76%																																																																
Personalintensität	88,01%	83,16%	76,97%	78,41%	75,96%	76,62%	75,99%																																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,76	4,65	4,00	4,54	4,54	4,54	3,54																																																																

<b>Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste</b>																																																									
Stadt Dülmen																																																									
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>																																																									
<b>Ziel*</b>	<p>1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, D II FB 52 / D III / FB 61, 71 und 72. Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabstelle - wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p> <p>2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements</p>																																																								
<b>Maßnahmen</b>	<p>1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / - Quartier und deren Umsetzung (D II / FB 52, D III / FB 61, 71, Regionalebeauftragte)</p> <p>1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des "Hauses für Alle" (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</p> <p>1.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</p> <p>1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projekts im Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</p> <p>2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien</p> <p>2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren</p> <p>2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen</p>																																																								
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1.1 Baubeginn und Grundsteinlegung</p> <p>1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</p> <p>1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z. B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</p> <p>1.4.1 z.B. Generationentag, Ein Tag für Alle, Quartiersführungen...</p> <p>2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge</p> <p>2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge</p> <p>2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen</p> <p>2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr</p> <p>2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</p>																																																								
*Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale-Beauftragte, Stabstelle 020, D II / FB 52, DIII / FB 61 und 71																																																									
<b>Werte</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>53</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.3.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.4.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	zu Kennzahl 2.1.1	0	0	0	0	50	53	60	zu Kennzahl 2.1.2					10	1	12	zu Kennzahl 2.2.1	0	0	0	0	60	30	75	zu Kennzahl 2.3.1	0	0	0	0	2	2	2	zu Kennzahl 2.4.1					8	10	8
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																																		
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	0	0	0	0	50	53	60																																																		
zu Kennzahl 2.1.2					10	1	12																																																		
zu Kennzahl 2.2.1	0	0	0	0	60	30	75																																																		
zu Kennzahl 2.3.1	0	0	0	0	2	2	2																																																		
zu Kennzahl 2.4.1					8	10	8																																																		



## Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084,00	2.300,00	1.579,00	-721,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.200,00	690,00	-510,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,88	4.850,00	4.873,18	23,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674,04	0,00	149,01	149,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.590,92</b>	<b>8.350,00</b>	<b>7.891,19</b>	<b>-458,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.229,78	-288.113,00	-222.903,68	65.209,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.709,72	-905,00	-1.165,29	-260,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.589,63	-65.257,00	-45.929,52	19.327,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.237,15	-18.138,00	-14.740,72	3.397,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.766,28</b>	<b>-372.413,00</b>	<b>-284.739,21</b>	<b>87.673,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-368.175,36</b>	<b>-364.063,00</b>	<b>-276.848,02</b>	<b>87.214,98</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-368.175,36</b>	<b>-364.063,00</b>	<b>-276.848,02</b>	<b>87.214,98</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-368.175,36</b>	<b>-364.063,00</b>	<b>-276.848,02</b>	<b>87.214,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,70	2.200,00	2.280,00	80,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.296,33	-6.900,00	-6.169,56	730,44	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-372.155,99</b>	<b>-368.763,00</b>	<b>-280.737,58</b>	<b>88.025,42</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.659,00	8.350,00	7.771,08	-578,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.675,39	-372.043,00	-264.331,97	107.711,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-335.016,39	-363.693,00	-256.560,89	107.132,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-335.016,39	-363.693,00	-256.560,89	107.132,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens A. Leushacke

- BEREICH 070
  - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
  
- FACHBEREICH 61
  - Stadtentwicklung
  
- FACHBEREICH 62
  - Bauaufsicht
  
- FACHBEREICH 71
  - Hochbau und Gebäudemanagement
  
- FACHBEREICH 72
  - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
  
- FACHBEREICH 73
  - Baubetriebshof



# **Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz**

## Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>																																																					
Stadt Dülmen																																																							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz</li> <li>- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw.</li> <li>- Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen</li> </ul>																																																						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche																																																						
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)																																																						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und förmlichen Verfahren.</li> <li>- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens</li> <li>- Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.</li> </ul>																																																						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	4	7	5	5	8	8	7	Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	0	0	0	0	0																
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	4	7	5	5	8	8	7																																																
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	0	0	0	0	0																																																
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-350.974 €</td> <td>-113.358 €</td> <td>-157.809 €</td> <td>-199.829 €</td> <td>-320.365 €</td> <td>-186.138 €</td> <td>-316.133 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-7,60 €</td> <td>-2,46 €</td> <td>-3,44 €</td> <td>-4,35 €</td> <td>-6,87 €</td> <td>-3,99 €</td> <td>-6,80 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>12,25%</td> <td>45,53%</td> <td>28,80%</td> <td>15,00%</td> <td>29,66%</td> <td>29,90%</td> <td>21,39%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>31,43%</td> <td>67,62%</td> <td>58,29%</td> <td>55,79%</td> <td>37,84%</td> <td>61,56%</td> <td>43,29%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>2,10</td> <td>2,11</td> </tr> </tbody> </table>								2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Ergebnis	-350.974 €	-113.358 €	-157.809 €	-199.829 €	-320.365 €	-186.138 €	-316.133 €	Ergebnis je Einw.	-7,60 €	-2,46 €	-3,44 €	-4,35 €	-6,87 €	-3,99 €	-6,80 €	Aufwandsdeckungsgrad	12,25%	45,53%	28,80%	15,00%	29,66%	29,90%	21,39%	Personalintensität	31,43%	67,62%	58,29%	55,79%	37,84%	61,56%	43,29%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																
Ergebnis	-350.974 €	-113.358 €	-157.809 €	-199.829 €	-320.365 €	-186.138 €	-316.133 €																																																
Ergebnis je Einw.	-7,60 €	-2,46 €	-3,44 €	-4,35 €	-6,87 €	-3,99 €	-6,80 €																																																
Aufwandsdeckungsgrad	12,25%	45,53%	28,80%	15,00%	29,66%	29,90%	21,39%																																																
Personalintensität	31,43%	67,62%	58,29%	55,79%	37,84%	61,56%	43,29%																																																
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11																																																

<b>Produkt 070.1</b>		<b>Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen.</p> <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabsstelle 070.</p> <p>Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Weitere Teilnahme des Baudezernates und des städtischen Baubetriebshofes am Projekt Ökoprotif im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung.						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	1	1	1	

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.911,72	107.095,00	53.397,79	-53.697,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012,58	7.000,00	16.920,76	9.920,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.251,99</b>	<b>114.105,00</b>	<b>70.646,24</b>	<b>-43.458,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.159,14	-172.370,00	-163.466,85	8.903,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.772,27	-30.100,00	-13.712,40	16.387,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.363,92	-240.142,00	-82.444,73	157.697,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.012,33</b>	<b>-442.662,00</b>	<b>-260.340,98</b>	<b>182.321,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-190.760,34</b>	<b>-328.557,00</b>	<b>-189.694,74</b>	<b>138.862,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-190.760,34</b>	<b>-328.557,00</b>	<b>-189.694,74</b>	<b>138.862,26</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-190.760,34</b>	<b>-328.557,00</b>	<b>-189.694,74</b>	<b>138.862,26</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	8.755,45	-12.244,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.068,99	-12.808,00	-5.198,43	7.609,57	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-199.829,33</b>	<b>-320.365,00</b>	<b>-186.137,72</b>	<b>134.227,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.207,29	114.105,00	63.921,40	-50.183,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.901,91	-443.637,86	-268.659,94	174.977,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.694,62	-329.532,86	-204.738,54	124.794,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-228.401,25	-329.532,86	-204.738,54	124.794,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.706,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Budget Stadtentwicklung

## Produkte

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856,63	48.934,00	28.136,59	-20.797,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500,00	10.050,00	1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0,00	160,00	160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.498,45	0,00	3.552,59	3.552,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.563,60	478.000,00	4.865,59	-473.134,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.601,18</b>	<b>535.434,00</b>	<b>46.764,77</b>	<b>-488.669,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.872,78	-670.988,00	-622.435,30	48.552,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.950,56	-25.520,00	-32.859,50	-7.339,50	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.332,42	0,00	-157,91	-157,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.013,00	-4.497,00	-2.001,00	2.496,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.466,84	-664.246,00	-231.126,43	433.119,57	-4.289,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.635,60</b>	<b>-1.365.251,00</b>	<b>-888.580,14</b>	<b>476.670,86</b>	<b>-4.289,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-761.034,42</b>	<b>-829.817,00</b>	<b>-841.815,37</b>	<b>-11.998,37</b>	<b>-4.289,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-761.034,42</b>	<b>-829.817,00</b>	<b>-841.815,37</b>	<b>-11.998,37</b>	<b>-4.289,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-761.034,42</b>	<b>-829.817,00</b>	<b>-841.815,37</b>	<b>-11.998,37</b>	<b>-4.289,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.653,97	-12.080,00	-12.172,20	-92,20	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-773.688,39</b>	<b>-841.897,00</b>	<b>-853.987,57</b>	<b>-12.090,57</b>	<b>-4.289,95</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.095,72	533.000,00	-12.386,20	-545.386,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-773.207,29	-1.350.336,00	-882.626,20	467.709,80	-4.289,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-732.111,57	-817.336,00	-895.012,40	-77.676,40	-4.289,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	157,91	157,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157,91	157,91	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-489,13	0,00	-157,91	-157,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,13	0,00	-157,91	-157,91	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-489,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-732.600,70	-817.336,00	-895.012,40	-77.676,40	-4.289,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 611.1</b>		<b>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge</li> <li>- Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender Durchführungsverträge</li> <li>- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW</li> <li>- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsplanung</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen.</li> <li>- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	6	4	4	5	7	4	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	8	8	5	8	9	5
abgeschlossen:	1	7	3	5	6	3	7
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-199.302 €	-237.240 €	-244.333 €	-263.820 €	-330.959 €	-276.627 €	-338.522 €
Ergebnis je Einw.	-4,32 €	-5,15 €	-5,33 €	-5,75 €	-7,10 €	-5,93 €	-7,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,07%	6,54%	3,42%	1,14%	0,00%	0,63%	0,00%
Personalintensität	79,56%	76,28%	80,26%	85,96%	85,75%	84,97%	84,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,41	2,87	2,78	3,91	3,98	3,98	3,91



## Teilergebnisrechnung 6111 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,06	0,00	225,00	225,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,60	0,00	1.519,98	1.519,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744,98</b>	<b>1.744,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.389,62	-283.806,00	-236.543,26	47.262,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.233,24	-9.231,00	-11.885,31	-2.654,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.155,48	-32.746,00	-24.941,11	7.804,89	-4.289,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.067,49</b>	<b>-325.783,00</b>	<b>-273.369,68</b>	<b>52.413,32</b>	<b>-4.289,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-260.017,83</b>	<b>-325.783,00</b>	<b>-271.624,70</b>	<b>54.158,30</b>	<b>-4.289,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-260.017,83</b>	<b>-325.783,00</b>	<b>-271.624,70</b>	<b>54.158,30</b>	<b>-4.289,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-260.017,83</b>	<b>-325.783,00</b>	<b>-271.624,70</b>	<b>54.158,30</b>	<b>-4.289,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,65	-5.176,00	-5.002,38	173,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-263.820,48</b>	<b>-330.959,00</b>	<b>-276.627,08</b>	<b>54.331,92</b>	<b>-4.289,95</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6111 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.351,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.489,83	-322.014,00	-264.502,13	57.511,87	-4.289,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.138,77	-322.014,00	-264.502,13	57.511,87	-4.289,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-260.427,92	-322.014,00	-264.502,13	57.511,87	-4.289,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 611.2</b>		<b>Beratung und kommunale Interessenvertretung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen.</li> <li>- Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch.</li> <li>- Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
<b>Zielgruppe</b>	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	*	385	400	400	400
<i>* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen</i>							
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-104.456 €	-70.837 €	-77.434 €	-87.497 €	-78.289 €	-69.451 €	-79.048 €
Ergebnis je Einw.	-2,26 €	-1,54 €	-1,69 €	-1,91 €	-1,68 €	-1,49 €	-1,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,03%	1,02%	1,07%	0,27%	0,00%	0,72%	0,00%
Personalintensität	92,83%	90,56%	91,29%	91,75%	92,39%	90,58%	92,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,53	1,06	1,03	1,07	1,01	1,01	1,01

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,26	0,00	506,66	506,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237,26</b>	<b>0,00</b>	<b>506,66</b>	<b>506,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.495,63	-72.330,00	-63.368,74	8.961,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.494,28	-3.077,00	-3.961,81	-884,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357,08	-1.518,00	-1.344,24	173,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.346,99</b>	<b>-76.925,00</b>	<b>-68.674,79</b>	<b>8.250,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.109,73</b>	<b>-76.925,00</b>	<b>-68.168,13</b>	<b>8.756,87</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.109,73</b>	<b>-76.925,00</b>	<b>-68.168,13</b>	<b>8.756,87</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.109,73</b>	<b>-76.925,00</b>	<b>-68.168,13</b>	<b>8.756,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387,15	-1.364,00	-1.283,17	80,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-87.496,88</b>	<b>-78.289,00</b>	<b>-69.451,30</b>	<b>8.837,70</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.621,49	-75.669,00	-66.840,04	8.828,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.621,49	-75.669,00	-66.840,04	8.828,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.621,49	-75.669,00	-66.840,04	8.828,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>																																																													
Stadt Dülmen																																																															
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.																																																														
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine																																																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse																																																														
<b>Zielgruppe</b>	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen																																																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.																																																														
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorarbeiten:</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>schwerpunktmäßige Bearbeitung:</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>abgeschlossen:</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Anteil der genehmigten Planungen (FNP)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018	Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								Vorarbeiten:	5	6	5	8	3	5	2	schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	10	11	12	14	6	abgeschlossen:	2	5	4	2	4	3	9	Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%		100%	
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																								
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018																																																								
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen																																																															
Vorarbeiten:	5	6	5	8	3	5	2																																																								
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	10	11	12	14	6																																																								
abgeschlossen:	2	5	4	2	4	3	9																																																								
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%		100%																																																									
<b>Standardkennzahlen</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-226.520 €</td> <td>-217.755 €</td> <td>-246.903 €</td> <td>-289.330 €</td> <td>-363.335 €</td> <td>-306.178 €</td> <td>-343.478 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-4,91 €</td> <td>-4,73 €</td> <td>-5,38 €</td> <td>-6,30 €</td> <td>-7,79 €</td> <td>-6,57 €</td> <td>-7,38 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>3,34%</td> <td>24,12%</td> <td>8,26%</td> <td>10,09%</td> <td>11,35%</td> <td>9,85%</td> <td>7,79%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>65,50%</td> <td>60,89%</td> <td>72,11%</td> <td>65,58%</td> <td>53,58%</td> <td>66,29%</td> <td>59,54%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>2,41</td> <td>2,40</td> <td>2,77</td> <td>2,96</td> <td>2,96</td> <td>2,96</td> <td>3,01</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-226.520 €	-217.755 €	-246.903 €	-289.330 €	-363.335 €	-306.178 €	-343.478 €	Ergebnis je Einw.	-4,91 €	-4,73 €	-5,38 €	-6,30 €	-7,79 €	-6,57 €	-7,38 €	Aufwandsdeckungsgrad	3,34%	24,12%	8,26%	10,09%	11,35%	9,85%	7,79%	Personalintensität	65,50%	60,89%	72,11%	65,58%	53,58%	66,29%	59,54%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,41	2,40	2,77	2,96	2,96	2,96	3,01																
Ergebnis	-226.520 €	-217.755 €	-246.903 €	-289.330 €	-363.335 €	-306.178 €	-343.478 €																																																								
Ergebnis je Einw.	-4,91 €	-4,73 €	-5,38 €	-6,30 €	-7,79 €	-6,57 €	-7,38 €																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	3,34%	24,12%	8,26%	10,09%	11,35%	9,85%	7,79%																																																								
Personalintensität	65,50%	60,89%	72,11%	65,58%	53,58%	66,29%	59,54%																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,41	2,40	2,77	2,96	2,96	2,96	3,01																																																								

<b>Produkt 612.1</b>		<b>Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	1.	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
	2.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes					
	1.2.	Entwicklung und Umsetzung eines Nahmobilitätskonzeptes für Dülmen Mitte					
	2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</li> <li>2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</li> <li>3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationszeitraum der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.					
	1.2.1	Anteil an der Fertigstellung des Konzeptes i. v. H.					
	2.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016					
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baubeginn und Grundsteinlegung</li> <li>2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</li> <li>3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</li> <li>4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>				38	93	38	100
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>				0	100	75	

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856,63	46.500,00	28.136,59	-18.363,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0,00	160,00	160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.587,39	0,00	3.327,59	3.327,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.929,28	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.457,30</b>	<b>46.500,00</b>	<b>33.442,18</b>	<b>-13.057,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-211.041,13	-219.585,00	-225.127,24	-5.542,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.979,72	-11.040,00	-14.215,82	-3.175,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-199,98	0,00	-157,91	-157,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.028,22	-175.369,00	-95.830,31	79.538,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.249,05</b>	<b>-405.994,00</b>	<b>-335.331,28</b>	<b>70.662,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-283.791,75</b>	<b>-359.494,00</b>	<b>-301.889,10</b>	<b>57.604,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-283.791,75</b>	<b>-359.494,00</b>	<b>-301.889,10</b>	<b>57.604,90</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-283.791,75</b>	<b>-359.494,00</b>	<b>-301.889,10</b>	<b>57.604,90</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.537,75	-3.841,00	-4.288,68	-447,68	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-289.329,50</b>	<b>-363.335,00</b>	<b>-306.177,78</b>	<b>57.157,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.254,51	46.500,00	-22.491,20	-68.991,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.911,72	-401.487,00	-335.794,00	65.693,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.657,21	-354.987,00	-358.285,20	-3.298,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	157,91	157,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157,91	157,91	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199,98	0,00	-157,91	-157,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199,98	0,00	-157,91	-157,91	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.857,19	-354.987,00	-358.285,20	-3.298,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 612.2</b>		<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises</li> </ul> <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen</li> </ul> <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc.</li> <li>- Stadtplan und Stadtgrundkarten</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge						
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems</li> <li>- Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke</li> </ul>						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.285	8.604	8.038	*	*	15.715	*
* Aufgrund einer Umstellung des Geo-Informationssystems liegen keine Vergleichszahlen vor.							
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-108.248 €	-102.118 €	-99.983 €	-85.474 €	-96.303 €	-90.893 €	-97.326 €
Ergebnis je Einw.	-2,34 €	-2,22 €	-2,18 €	-1,86 €	-2,07 €	-1,95 €	-2,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,08%	13,47%	8,84%	9,32%	10,20%	10,06%	10,10%
Personalintensität	75,13%	76,50%	75,33%	78,87%	71,22%	77,17%	71,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,35	1,36	1,18	1,04	1,04	1,04	1,06

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.434,00	0,00	-2.434,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,50	8.500,00	10.050,00	1.550,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,55	0,00	119,22	119,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.783,05</b>	<b>10.934,00</b>	<b>10.169,22</b>	<b>-764,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.337,65	-76.369,00	-77.991,02	-1.622,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,50	-725,00	-932,20	-207,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.013,00	-4.497,00	-2.001,00	2.496,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.792,39	-24.254,00	-18.828,08	5.425,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.638,54</b>	<b>-105.845,00</b>	<b>-99.752,30</b>	<b>6.092,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-83.855,49</b>	<b>-94.911,00</b>	<b>-89.583,08</b>	<b>5.327,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-83.855,49</b>	<b>-94.911,00</b>	<b>-89.583,08</b>	<b>5.327,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-83.855,49</b>	<b>-94.911,00</b>	<b>-89.583,08</b>	<b>5.327,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618,07	-1.392,00	-1.309,91	82,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-85.473,56</b>	<b>-96.303,00</b>	<b>-90.892,99</b>	<b>5.410,01</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	8.508,50	8.500,00	10.105,00	1.605,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-89.794,45	-101.052,00	-94.245,18	6.806,82	0,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-81.285,95	-92.552,00	-84.140,18	8.411,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-81.285,95	-92.552,00	-84.140,18	8.411,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 612.3</b>		<b>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen</li> <li>- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses						
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Standardkennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Ergebnis	-46.422 €	-77.988 €	-54.823 €	-47.568 €	26.989 €	-110.838 €	-108.067 €
Ergebnis je Einw.	-1,01 €	-1,69 €	-1,20 €	-1,04 €	0,58 €	-2,38 €	-2,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	73,65%	0,51%	14,51%	105,98%	0,81%	0,00%
Personalintensität	61,57%	7,04%	29,45%	31,65%	4,19%	17,37%	17,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,34	0,34	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.513,91	478.000,00	901,73	-477.098,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.073,91</b>	<b>478.000,00</b>	<b>901,73</b>	<b>-477.098,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.608,75	-18.898,00	-19.405,04	-507,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.747,82	-1.447,00	-1.864,36	-417,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.133,67	-430.359,00	-90.182,69	340.176,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.333,53</b>	<b>-450.704,00</b>	<b>-111.452,09</b>	<b>339.251,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.259,62</b>	<b>27.296,00</b>	<b>-110.550,36</b>	<b>-137.846,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-47.259,62</b>	<b>27.296,00</b>	<b>-110.550,36</b>	<b>-137.846,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-47.259,62</b>	<b>27.296,00</b>	<b>-110.550,36</b>	<b>-137.846,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,35	-307,00	-288,06	18,94	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-47.567,97</b>	<b>26.989,00</b>	<b>-110.838,42</b>	<b>-137.827,42</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.981,65	478.000,00	0,00	-478.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.389,80	-450.114,00	-121.244,85	328.869,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.408,15	27.886,00	-121.244,85	-149.130,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.408,15	27.886,00	-121.244,85	-149.130,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Budget Bauaufsicht

## Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.575,00	403.500,00	522.024,00	118.524,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,62	4.000,00	6.374,26	2.374,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.002,47	6.000,00	17.187,30	11.187,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>603.039,09</b>	<b>413.500,00</b>	<b>545.686,03</b>	<b>132.186,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-631.694,47	-729.347,00	-739.582,88	-10.235,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.174,86	-48.508,00	-62.456,41	-13.948,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.223,87	0,00	-2.904,96	-2.904,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-185,00	-184,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.959,53	-37.117,00	-42.103,44	-4.986,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.237,73</b>	<b>-815.157,00</b>	<b>-847.231,69</b>	<b>-32.074,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-126.198,64</b>	<b>-401.657,00</b>	<b>-301.545,66</b>	<b>100.111,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-126.198,64</b>	<b>-401.657,00</b>	<b>-301.545,66</b>	<b>100.111,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-126.198,64</b>	<b>-401.657,00</b>	<b>-301.545,66</b>	<b>100.111,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.152,67	-15.055,00	-17.082,36	-2.027,36	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-141.351,31</b>	<b>-416.712,00</b>	<b>-318.628,02</b>	<b>98.083,98</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	578.306,66	413.500,00	548.572,70	135.072,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-700.891,84	-795.170,00	-785.095,99	10.074,01	-3.246,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.585,18	-381.670,00	-236.523,29	145.146,71	-3.246,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.080,47	-4.919,53	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261,13	-5.000,00	-80,47	4.919,53	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,13	-5.000,00	-80,47	4.919,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-261,13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.846,31	-371.670,00	-226.523,29	145.146,71	-3.246,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 621.1</b>		<b>Beratung und Information</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.</li> </ul> <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.</li> </ul> <p><u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung						
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren</li> <li>- Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	640	2014	2015	2016	700	650	700
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	15	700	700	700	30	20	30
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	35	30	30	162	162	162
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-77.113 €	-89.262 €	-74.934 €	-87.442 €	-138.365 €	-148.582 €	-139.777 €
Ergebnis je Einw.	-1,67 €	-1,94 €	-1,63 €	-1,90 €	-2,97 €	-3,19 €	-3,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,79%	9,38%	17,50%	7,42%	3,49%	4,99%	3,45%
Personalintensität	93,69%	91,93%	76,27%	83,19%	88,62%	85,13%	88,63%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,88	1,98	1,08	1,71	1,85	1,85	1,90

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,62	4.000,00	6.350,26	2.350,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,44	0,00	1.460,37	1.460,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.010,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.810,63</b>	<b>2.810,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.579,35	-127.049,00	-133.139,85	-6.090,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.490,48	-8.869,00	-11.419,29	-2.550,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,74	0,00	-2.229,49	-2.229,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.649,97	-4.525,00	-5.882,05	-1.357,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.087,54</b>	<b>-140.443,00</b>	<b>-152.670,68</b>	<b>-12.227,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-85.076,98</b>	<b>-135.443,00</b>	<b>-144.860,05</b>	<b>-9.417,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-85.076,98</b>	<b>-135.443,00</b>	<b>-144.860,05</b>	<b>-9.417,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-85.076,98</b>	<b>-135.443,00</b>	<b>-144.860,05</b>	<b>-9.417,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.365,23	-2.922,00	-3.721,84	-799,84	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-87.442,21</b>	<b>-138.365,00</b>	<b>-148.581,89</b>	<b>-10.216,89</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.304,88	5.000,00	6.368,90	1.368,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.965,00	-136.822,00	-139.319,49	-2.497,49	-483,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.660,12	-131.822,00	-132.950,59	-1.128,59	-483,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.660,12	-131.822,00	-132.950,59	-1.128,59	-483,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 621.2</b>		<b>Prüfungen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Freistellungsverfahren.</li> </ul> <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.</li> </ul> <p><u>Genehmigungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</li> </ul> <p><u>Überprüfungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide</li> <li>- Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	87,5	92	85	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-235.167 €	-38.092 €	-48.714 €	-53.909 €	-278.347 €	-170.046 €	-285.163 €
Ergebnis je Einw.	-5,09 €	-0,83 €	-1,06 €	-1,17 €	-5,97 €	-3,65 €	-6,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,96%	93,26%	92,10%	91,71%	59,47%	75,98%	58,89%
Personalintensität	89,88%	84,63%	85,80%	85,10%	87,69%	85,67%	87,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,16	7,08	8,10	8,48	8,33	8,33	9,33

<b>Produkt 621.2 Prüfungen</b>								
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070. Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren						
	1.2	Fortbildung der MitarbeiterInnen zu Fragen des Energie- und Klimaschutzes						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Bauberatungen						
	1.2.1	Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		0	0	0	50	50	50	50
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		0	0	0	2	2	1	2

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.421,50	402.500,00	522.024,00	119.524,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.607,03	6.000,00	15.726,93	9.726,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>596.028,53</b>	<b>408.500,00</b>	<b>537.875,40</b>	<b>129.375,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-553.115,12	-602.298,00	-606.443,03	-4.145,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.684,38	-39.639,00	-51.037,12	-11.398,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-856,13	0,00	-675,47	-675,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-185,00	-184,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.309,56	-32.592,00	-36.221,39	-3.629,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.150,19</b>	<b>-674.714,00</b>	<b>-694.561,01</b>	<b>-19.847,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.121,66</b>	<b>-266.214,00</b>	<b>-156.685,61</b>	<b>109.528,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.121,66</b>	<b>-266.214,00</b>	<b>-156.685,61</b>	<b>109.528,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.121,66</b>	<b>-266.214,00</b>	<b>-156.685,61</b>	<b>109.528,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.787,44	-12.133,00	-13.360,52	-1.227,52	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-53.909,10</b>	<b>-278.347,00</b>	<b>-170.046,13</b>	<b>108.300,87</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	572.001,78	408.500,00	542.203,80	133.703,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-611.926,84	-658.348,00	-645.776,50	12.571,50	-2.763,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.925,06	-249.848,00	-103.572,70	146.275,30	-2.763,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80,47	80,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.080,47	-4.919,53	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261,13	-5.000,00	-80,47	4.919,53	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,13	-5.000,00	-80,47	4.919,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-261,13	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.186,19	-239.848,00	-93.572,70	146.275,30	-2.763,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>



# **Budget Hochbau/Gebäudemanagement**

## Produkte

711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.239,00	114.935,00	117.235,00	2.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.044,53	1.361.596,00	1.315.525,99	-46.070,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,41	5.910,00	11.316,55	5.406,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.035,68	0,00	5.399,49	5.399,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313.873,06	230.000,00	216.464,98	-13.535,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.863.409,68</b>	<b>1.712.441,00</b>	<b>1.665.942,01</b>	<b>-46.498,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-938.649,89	-1.072.202,00	-1.072.967,43	-765,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.458,77	-23.168,00	-29.829,91	-6.661,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.226,84	-2.945.599,24	-2.786.742,69	158.856,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.999,24	-274.097,00	-277.107,65	-3.010,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.066,74	-617.433,00	-627.710,69	-10.277,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.697.201,48</b>	<b>-4.937.299,24</b>	<b>-4.799.158,37</b>	<b>138.140,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.833.791,80</b>	<b>-3.224.858,24</b>	<b>-3.133.216,36</b>	<b>91.641,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.833.791,80</b>	<b>-3.224.858,24</b>	<b>-3.133.216,36</b>	<b>91.641,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.833.791,80</b>	<b>-3.224.858,24</b>	<b>-3.133.216,36</b>	<b>91.641,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.533.407,41	4.852.758,00	4.992.575,10	139.817,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.419,89	-1.549.454,00	-1.646.935,16	-97.481,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>226.195,72</b>	<b>78.445,76</b>	<b>212.423,58</b>	<b>133.977,82</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.367.807,07	1.367.506,00	1.422.782,86	55.276,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.285.000,81	-4.653.744,24	-4.594.616,54	59.127,70	-1.442,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.917.193,74	-3.286.238,24	-3.171.833,68	114.404,56	-1.442,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000,00	-20.925,63	240.074,37	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.385,03	-1.000,00	-2.484,35	-1.484,35	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.981,28	-262.000,00	-23.409,98	238.590,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.981,28	-262.000,00	-23.409,98	238.590,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.994.175,02	-3.548.238,24	-3.195.243,66	352.994,58	-1.442,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 711.1</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der</li> <li>- Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie baufachliche Vertretung (Projektleitung).</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)						
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung Zeitrahmens).</li> <li>- Hohe Zufriedenheit der Nutzer</li> </ul>						
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
Ergebnis	-118.993 €	-198.746 €	-140.879 €	-19.863 €	-143.357 €	-167.484 €	-144.801 €
Ergebnis je Einw.	-2,58 €	-4,31 €	-3,07 €	-0,43 €	-3,08 €	-3,59 €	-3,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,46%	29,72%	55,43%	94,05%	61,60%	56,38%	61,60%
Personalintensität	95,22%	94,24%	94,99%	94,39%	95,56%	95,62%	95,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,81	3,71	4,50	4,50	4,63	4,63	5,43

<b>Produkt 711.1</b>		<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>						
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>						
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol
zu Kennzahl 2.1				15			

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313.873,06	230.000,00	216.464,98	-13.535,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.873,06</b>	<b>230.000,00</b>	<b>216.464,98</b>	<b>-13.535,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.997,40	-356.775,00	-367.141,35	-10.366,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.594,20	-8.484,00	-8.947,62	-463,62	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.591,60</b>	<b>-365.259,00</b>	<b>-376.088,97</b>	<b>-10.829,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.718,54</b>	<b>-135.259,00</b>	<b>-159.623,99</b>	<b>-24.364,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.718,54</b>	<b>-135.259,00</b>	<b>-159.623,99</b>	<b>-24.364,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.718,54</b>	<b>-135.259,00</b>	<b>-159.623,99</b>	<b>-24.364,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.144,02	-8.098,00	-7.860,16	237,84	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-19.862,56</b>	<b>-143.357,00</b>	<b>-167.484,15</b>	<b>-24.127,15</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7111 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-322.220,23	-365.259,00	-372.514,60	-7.255,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.220,23	-365.259,00	-372.514,60	-7.255,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-322.220,23	-365.259,00	-372.514,60	-7.255,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 711.2</b>		<b>Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen</li> <li>- Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche							
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung</li> <li>- Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards</li> <li>- Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens</li> <li>- Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis.</li> </ul>							
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	
Ergebnis	-187.740 €	-200.988 €	-210.136 €	-216.020 €	-243.448 €	-254.652 €	-245.859 €	
Ergebnis je Einw.	-4,07 €	-4,36 €	-4,58 €	-4,71 €	-5,22 €	-5,46 €	-5,28 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,27%	0,26%	0,24%	0,37%	0,21%	0,20%	0,21%	
Personalintensität	87,08%	88,63%	84,86%	86,74%	86,54%	83,45%	86,55%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,49	2,76	2,90	2,90	3,08	3,08	3,28	

<b>Produkt 711.2</b>		<b>Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>							
<b>Maßnahmen</b>	1.	Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule						
	2.	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen						
<b>Kennzahlen</b>	1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen						
	2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
<b>Werte</b>		2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
<b>zu Kennzahl 1.1</b>			1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol
<b>zu Kennzahl 2.1</b>					15			

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792,25</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-188.069,86	-211.128,00	-212.940,34	-1.812,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,24	-751,00	-3.284,00	-2.533,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.783,40	-27.197,00	-33.800,19	-6.603,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.513,50</b>	<b>-239.076,00</b>	<b>-250.024,53</b>	<b>-10.948,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-210.721,25</b>	<b>-238.560,00</b>	<b>-249.508,53</b>	<b>-10.948,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-210.721,25</b>	<b>-238.560,00</b>	<b>-249.508,53</b>	<b>-10.948,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-210.721,25</b>	<b>-238.560,00</b>	<b>-249.508,53</b>	<b>-10.948,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.298,30	-4.888,00	-5.143,26	-255,26	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-216.019,55</b>	<b>-243.448,00</b>	<b>-254.651,79</b>	<b>-11.203,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	276,25	276,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.218,74	-238.325,00	-244.281,48	-5.956,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.218,74	-238.325,00	-244.005,23	-5.680,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044,25	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,25	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.044,25	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-209.262,99	-239.325,00	-244.005,23	-4.680,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.044,25	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.044,25	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.044,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produkt 711.3</b>		<b>Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe</b>						
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>							
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>							
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>							
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol	
zu Kennzahl 2.1				15				

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.586,83	-22.135,00	-20.621,74	1.513,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,04	-386,00	-339,43	46,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.922,87</b>	<b>-22.521,00</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>1.559,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.922,87</b>	<b>-22.521,00</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>1.559,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.922,87</b>	<b>-22.521,00</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>1.559,83</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.922,87</b>	<b>-22.521,00</b>	<b>-20.961,17</b>	<b>1.559,83</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,41	-513,00	-536,05	-23,05	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-20.514,28</b>	<b>-23.034,00</b>	<b>-21.497,22</b>	<b>1.536,78</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.889,70	-22.521,00	-20.917,43	1.603,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.889,70	-22.521,00	-20.917,43	1.603,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.889,70	-22.521,00	-20.917,43	1.603,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 711.4</b>		<b>Energiewirtschaft</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden.</li> <li>- Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen</li> <li>- Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten.</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude</li> <li>- Fachliche Beteiligung am EEA</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010</li> <li>- Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten).</li> <li>- Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen.</li> <li>- Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant)</li> </ul>						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Ergebnis	-11.898 €	-14.124 €	-15.902 €	-13.131 €	-18.053 €	-16.739 €	-18.223 €
Ergebnis je Einw.	-0,26 €	-0,31 €	-0,35 €	-0,29 €	-0,39 €	-0,36 €	-0,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	89,38%	95,94%	95,40%	95,90%	96,58%	96,59%	96,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,43	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21

<b>Produkt 711.4                      Energiewirtschaft</b>																																	
<b>Stadt Dülmen</b>																																	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>																																	
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>																																
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>																																
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4"><b>Ergebnis</b></th> <th><b>Plan</b></th> <th><b>Ergebnis</b></th> <th><b>Plan</b></th> </tr> <tr> <th><b>Werte</b></th> <th><b>2013</b></th> <th><b>2014</b></th> <th><b>2015</b></th> <th><b>2016</b></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2017</b></th> <th><b>2018</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>zu Kennzahl 1.1</b></td> <td></td> <td>1 PV</td> <td>1 PV</td> <td>2 PV, 1 Sol</td> <td>1PV, 1 Sol</td> <td>1PV</td> <td>1PV, 1 Sol</td> </tr> <tr> <td><b>zu Kennzahl 2.1</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>zu Kennzahl 1.1</b>		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol	<b>zu Kennzahl 2.1</b>				15			
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>																										
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>																										
<b>zu Kennzahl 1.1</b>		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol																										
<b>zu Kennzahl 2.1</b>				15																													

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.593,02	-17.436,00	-16.169,14	1.266,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,35	-299,00	-259,78	39,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.834,37</b>	<b>-17.735,00</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>1.306,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.834,37</b>	<b>-17.735,00</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>1.306,08</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.834,37</b>	<b>-17.735,00</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>1.306,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.834,37</b>	<b>-17.735,00</b>	<b>-16.428,92</b>	<b>1.306,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297,03	-318,00	-310,29	7,71	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-13.131,40</b>	<b>-18.053,00</b>	<b>-16.739,21</b>	<b>1.313,79</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.727,94	-17.735,00	-16.243,69	1.491,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.727,94	-17.735,00	-16.243,69	1.491,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.727,94	-17.735,00	-16.243,69	1.491,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 711.5</b>		<b>Begutachtung und Inspektion von Immobilien</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</li> <li>- Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
<b>Zielgruppe</b>	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement.</li> <li>- Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln).</li> <li>- Sachverständigengutachten: Fundierte berufliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten.</li> </ul>						
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
Ergebnis	-31.511 €	-32.023 €	-27.906 €	-22.155 €	-29.331 €	-27.892 €	-29.637 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	-0,70 €	-0,61 €	-0,48 €	-0,63 €	-0,60 €	-0,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	97,65%	95,51%	95,65%	94,92%	96,04%	96,20%	95,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,43	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21

<b>Produkt 711.5</b>		<b>Begutachtung und Inspektion von Immobilien</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>						
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1</b>		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol
<b>zu Kennzahl 2.1</b>				15			

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.028,76	-28.170,00	-26.831,45	1.338,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,09	-561,00	-467,28	93,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.509,85</b>	<b>-28.731,00</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>1.432,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-21.509,85</b>	<b>-28.731,00</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>1.432,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-21.509,85</b>	<b>-28.731,00</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>1.432,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-21.509,85</b>	<b>-28.731,00</b>	<b>-27.298,73</b>	<b>1.432,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645,05	-600,00	-593,55	6,45	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-22.154,90</b>	<b>-29.331,00</b>	<b>-27.892,28</b>	<b>1.438,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.188,38	-28.731,00	-27.105,28	1.625,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.188,38	-28.731,00	-27.105,28	1.625,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.188,38	-28.731,00	-27.105,28	1.625,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 712.1</b>		<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude</li> <li>- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes</li> <li>- An- und Vermietung von Räumlichkeiten</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird die Einführung eines CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programms fortgesetzt						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.						
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
Ergebnis	521.059 €	603.482 €	668.032 €	517.878 €	535.669 €	700.688 €	619.183 €
Ergebnis je Einw.	11,28 €	13,10 €	14,56 €	11,28 €	11,49 €	15,03 €	13,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	110,58%	112,53%	113,78%	109,31%	109,24%	112,21%	110,73%
Personalintensität	5,73%	6,92%	7,55%	6,87%	7,53%	7,48%	7,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,99	5,49	7,12	7,12	7,12	7,12	8,12

<b>Produkt 712.1</b>		<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>							
<b>Ziele</b>	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.</p>						
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Errichtung einer Photovoltaikanlage und einer Solaranlage auf dem Dach der Ludgerus-Schule</li> <li>2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen</li> <li>2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</li> </ol>						
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>			
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1PV, 1 Sol	1PV	1PV, 1 Sol
zu Kennzahl 2.1				15			

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.723,00	114.419,00	116.719,00	2.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.044,53	1.361.596,00	1.315.525,99	-46.070,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,41	5.910,00	11.316,55	5.406,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.759,43	0,00	5.399,49	5.399,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.744,37</b>	<b>1.481.925,00</b>	<b>1.448.961,03</b>	<b>-32.963,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.374,02	-436.558,00	-429.263,41	7.294,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.458,77	-23.168,00	-29.829,91	-6.661,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.226,84	-2.945.599,24	-2.786.742,69	158.856,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.339,00	-273.346,00	-273.823,65	-477,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.630,66	-580.506,00	-583.896,39	-3.390,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.105.829,29</b>	<b>-4.263.977,24</b>	<b>-4.108.356,05</b>	<b>155.621,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.557.084,92</b>	<b>-2.782.052,24</b>	<b>-2.659.395,02</b>	<b>122.657,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.557.084,92</b>	<b>-2.782.052,24</b>	<b>-2.659.395,02</b>	<b>122.657,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.557.084,92</b>	<b>-2.782.052,24</b>	<b>-2.659.395,02</b>	<b>122.657,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.533.407,41	4.852.758,00	4.992.575,10	139.817,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458.444,08	-1.535.037,00	-1.632.491,85	-97.454,85	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>517.878,41</b>	<b>535.668,76</b>	<b>700.688,23</b>	<b>165.019,47</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.367.807,07	1.367.506,00	1.422.506,61	55.000,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.700.755,82	-3.981.173,24	-3.913.554,06	67.619,18	-1.442,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.332.948,75	-2.613.667,24	-2.491.047,45	122.619,79	-1.442,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000,00	-20.925,63	240.074,37	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.340,78	0,00	-2.484,35	-2.484,35	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.937,03	-261.000,00	-23.409,98	237.590,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.937,03	-261.000,00	-23.409,98	237.590,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.408.885,78	-2.874.667,24	-2.514.457,43	360.209,81	-1.442,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-73.466,00	-261.000,00	-20.925,63	240.074,37	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.596,25	-261.000,00	-20.925,63	240.074,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-73.466,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-20.925,63</b>	<b>240.074,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus	0,00	0,00	-2.484,35	-2.484,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.484,35	-2.484,35	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.484,35</b>	<b>-2.484,35</b>	<b>0,00</b>



# Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

## Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.001,88	487.805,00	484.701,18	-3.103,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.379.633,09	5.870.166,00	5.441.000,91	-429.165,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.315,90	333.000,00	391.295,40	58.295,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.543,87	114.208,00	126.137,68	11.929,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.977,94	134.754,00	227.195,58	92.441,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	112.678,68	142.500,00	77.301,45	-65.198,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.613.151,36</b>	<b>7.082.433,00</b>	<b>6.747.632,20</b>	<b>-334.800,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.153.614,91	-1.257.027,00	-1.322.108,56	-65.081,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.965,03	-107.876,00	-149.326,15	-41.450,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.789.000,82	-6.602.680,00	-6.012.523,69	590.156,31	-197.114,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569.701,37	-2.561.279,00	-2.660.194,87	-98.915,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-707.572,11	-704.422,00	-878.733,68	-174.311,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.416,22	-145.946,00	-103.174,95	42.771,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.524.270,46</b>	<b>-11.379.230,00</b>	<b>-11.126.061,90</b>	<b>253.168,10</b>	<b>-197.114,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.911.119,10</b>	<b>-4.296.797,00</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-81.632,70</b>	<b>-197.114,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.911.119,10</b>	<b>-4.296.797,00</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-81.632,70</b>	<b>-197.114,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.911.119,10</b>	<b>-4.296.797,00</b>	<b>-4.378.429,70</b>	<b>-81.632,70</b>	<b>-197.114,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.127,92	173.921,00	172.042,50	-1.878,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417.963,21	-2.536.473,00	-2.387.061,02	149.411,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-6.156.954,39</b>	<b>-6.659.349,00</b>	<b>-6.593.448,22</b>	<b>65.900,78</b>	<b>-197.114,45</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.875.320,08	4.854.753,00	5.083.039,77	228.286,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.581.745,00	-9.573.813,14	-8.348.131,29	1.225.681,85	-235.773,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.706.424,92	-4.719.060,14	-3.265.091,52	1.453.968,62	-235.773,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.840,00	1.753.340,00	472.044,06	-1.281.295,94	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	872.077,09	1.342.500,00	271.775,45	-1.070.724,55	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	288.085,46	287.085,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.917,09	3.096.840,00	1.031.904,97	-2.064.935,03	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.737.131,03	-6.994.129,08	-2.911.780,70	4.082.348,38	-591.212,32
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.913,52	-112.000,00	-26.651,68	85.348,32	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000,00	-130.608,60	219.391,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.082,77	-122.500,00	-47.440,14	75.059,86	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.533.939,98	-7.633.629,08	-3.116.481,12	4.517.147,96	-591.212,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.213.022,89	-4.536.789,08	-2.084.576,15	2.452.212,93	-591.212,32
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.919.447,81	-9.255.849,22	-5.349.667,67	3.906.181,55	-826.985,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 721.1</b>		<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17						
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen</li> <li>- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt</li> <li>- Zeitnahe Refinanzierung</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	48	50	50	50	50		50,5
km Radwege Neubau					0,5	0,5	0,5
m² erneuerte Verkehrsfläche	2.000	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.273.609 €	-1.221.767 €	-1.159.150 €	-1.296.185 €	-1.365.189 €	-1.426.581 €	-1.371.330 €
Ergebnis je Einw.	-27,58 €	-26,52 €	-25,27 €	-28,24 €	-29,29 €	-30,60 €	-29,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	61,15%	62,19%	63,40%	60,62%	59,44%	59,20%	59,35%
Personalintensität	16,29%	15,59%	16,32%	17,33%	19,44%	19,38%	19,59%
Anzahl der Stellen (VZA)	7,73	8,22	11,11	9,82	9,82	9,82	10,29

<b>Produkt 721.1</b>	<b>Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge</b>
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen</li></ul> <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED"</li></ul> <p>Die Maßnahme ist umgesetzt.</p>

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.246,26	383.199,00	412.805,83	29.606,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.409,02	1.353.161,00	1.399.423,48	46.262,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.595,15	121.654,00	180.416,36	58.762,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	112.678,68	142.500,00	77.301,45	-65.198,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.994.929,11</b>	<b>2.000.514,00</b>	<b>2.069.947,12</b>	<b>69.433,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-570.296,62	-654.449,00	-677.699,05	-23.250,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.378,85	-66.427,00	-90.743,27	-24.316,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.730,77	0,00	-24.607,86	-24.607,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.539.698,17	-2.534.117,00	-2.628.102,80	-93.985,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.916,43	-71.422,00	-39.489,54	31.932,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.570,56	-26.658,00	-23.146,35	3.511,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.277.591,40</b>	<b>-3.353.073,00</b>	<b>-3.483.788,87</b>	<b>-130.715,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.282.662,29</b>	<b>-1.352.559,00</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-61.282,75</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.282.662,29</b>	<b>-1.352.559,00</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-61.282,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.282.662,29</b>	<b>-1.352.559,00</b>	<b>-1.413.841,75</b>	<b>-61.282,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.522,71	-12.630,00	-12.739,21	-109,21	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.296.185,00</b>	<b>-1.365.189,00</b>	<b>-1.426.580,96</b>	<b>-61.391,96</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.007,73	0,00	43.408,04	43.408,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-635.220,49	-1.465.357,00	-726.561,45	738.795,55	-131,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-625.212,76	-1.465.357,00	-683.153,41	782.203,59	-131,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.840,00	1.626.440,00	413.247,62	-1.213.192,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	822.819,49	1.305.000,00	263.435,51	-1.041.564,49	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	288.085,46	287.085,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.659,49	2.932.440,00	964.768,59	-1.967.671,41	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.684.720,69	-6.792.629,08	-2.723.971,52	4.068.657,56	-591.212,32
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.192,91	-34.500,00	-23.385,82	11.114,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.607.833,70	-350.000,00	-130.608,60	219.391,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-973,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.350.720,84	-7.187.129,08	-2.877.965,94	4.309.163,14	-591.212,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.114.061,35	-4.254.689,08	-1.913.197,35	2.341.491,73	-591.212,32
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.739.274,11	-5.720.046,08	-2.596.350,76	3.123.695,32	-591.344,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.403,31	-34.500,00	-14.844,06	19.655,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.403,31	-34.500,00	-14.844,06	19.655,94	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-26.345,48	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.345,48	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-183.963,10	-55.000,00	-14.708,81	40.291,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-183.963,10	-55.000,00	-14.708,81	40.291,19	0,00
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-3.355,56	-10.000,00	-1.520,95	8.479,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355,56	-10.000,00	-1.520,95	8.479,05	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	-20.000,00	-4.256,07	15.743,93	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-4.256,07	15.743,93	0,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	-43.386,60	-2.500,00	12.166,73	14.666,73	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.096,00	13.096,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.386,60	0,00	-929,27	-929,27	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-96.091,78	0,00	13.204,21	13.204,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.240,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.331,78	0,00	-695,79	-695,79	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-2.876,94	-45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.876,94	-45.000,00	-1.000,00	44.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-41.632,44	22.000,00	30.481,08	8.481,08	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.015,37	22.015,37	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.770,05	22.000,00	8.465,71	-13.534,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-341.812,79	-40.000,00	51.003,33	91.003,33	-55.962,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.400,00	160.000,00	273.900,00	113.900,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-707.212,79	-200.000,00	-222.896,67	-22.896,67	-55.962,29
Endausbau WW 555	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.969,29
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.969,29
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	0,00	-99.000,00	-124.100,68	-25.100,68	-18.390,07
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000,00	26.368,00	-204.632,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-150.468,68	179.531,32	-18.390,07
Erneuerung Heidebrücke	0,00	-145.560,00	0,00	145.560,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.440,00	0,00	-29.440,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Endausbau Hüttenweg	0,00	-270.000,00	-3.465,88	266.534,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-3.465,88	266.534,12	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-3.788,97	-450.000,00	-460.770,35	-10.770,35	-8.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.788,97	-450.000,00	-460.770,35	-10.770,35	-8.000,00
Südümgehung - Straße und Brücken	-2.510.717,78	650.000,00	-120.209,46	-770.209,46	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.510.717,78	-350.000,00	-120.209,46	229.790,54	0,00
Erneuerung Lüdingh. Str. - Münsterstr. bis Tiberstr.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Erneuerung Eichendorfstraße	-2.080,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.080,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis D-H-Str.)	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-79.285,07	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-79.285,07	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	-31.893,12	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-29.443,12	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Von-Stauffenberg-Straße (RW-Kanal)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	-560.320,46	53.866,18	-36.016,87	-89.883,05	-113.584,12
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	590.000,00	-60.000,00	-650.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	306.254,00	306.254,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-560.320,46	-536.133,82	-276.203,44	259.930,38	-113.584,12
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-6.067,43	-6.067,43	0,00
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0,00	-23.779,30	-23.779,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.779,30	-23.779,30	0,00
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	-22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	49.748,76	-53.200,00	-110.196,29	-56.996,29	-7.559,39
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.200,00	124.000,00	40.301,00	-83.699,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.451,24	-177.200,00	-150.497,29	26.702,71	-7.559,39
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-44.732,23
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-44.732,23
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	-726,72	-75.000,00	-102.398,07	-27.398,07	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-18.168,54	-18.168,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-726,72	-75.000,00	-84.229,53	-9.229,53	0,00
B.-plan Südümgehung (Endausbau Engsterstein)	-115.670,64	0,00	-50.174,91	-50.174,91	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.670,64	0,00	-50.174,91	-50.174,91	0,00
B.-plan Südümgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	-12.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	169.331,71	-224.000,00	48.489,34	272.489,34	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.491,84	31.000,00	49.489,34	18.489,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.160,13	-255.000,00	-1.000,00	254.000,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	34.782,18	0,00	10.767,62	10.767,62	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.766,76	0,00	11.767,62	11.767,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.984,58	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	75.762,70	-200.000,00	-1.000,00	199.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.691,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.928,93	-200.000,00	-1.000,00	199.000,00	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	270.204,03	-670.000,00	-286.547,41	383.452,59	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	286.295,47	30.000,00	47.508,34	17.508,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.688,44	-700.000,00	-333.910,51	366.089,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.403,00	0,00	-145,24	-145,24	0,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	0,00	140.000,00	122.865,71	-17.134,29	-12.121,46
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	122.865,71	-77.134,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-12.121,46
Umbau Königswall/An den Wiesen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-50.000,00	-17.433,02	32.566,98	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-17.433,02	82.566,98	0,00
Kaserne III-Starkregenprävention v.Stauffenbergstr.	0,00	-200.000,00	1.351,25	201.351,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	1.351,25	201.351,25	0,00
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg - Stolbergstr.)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-102.500,00	0,00	102.500,00	-5.474,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-102.500,00	0,00	102.500,00	-5.474,00
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Umgestaltung Lohwall	0,00	0,00	-12.034,66	-12.034,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.034,66	-12.034,66	0,00
Kaserne I - Erschließungsstraße	0,00	-145.000,00	21.418,26	166.418,26	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	22.239,36	22.239,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-821,10	144.178,90	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-327.897,84	-389.455,07	-375.533,77	13.921,30	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.977,83	80.000,00	58.673,17	-21.326,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-374.875,67	-469.455,07	-434.206,94	35.248,13	0,00
Erweiterung P+R Anlage Bhf Dülmen (Hohe Straße)	-234.875,97	-2.000,00	14.401,76	16.401,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-201.875,97	-2.000,00	-1.798,24	201,76	0,00
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	-11.931,74	-51.840,19	-16.074,79	35.765,40	-35.396,30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.931,74	-83.840,19	-16.074,79	67.765,40	-35.396,30
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Erschließung GG "Linnertstraße"	41.886,54	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	-1.310,00	-250.000,00	-1.450,00	248.550,00	-42.815,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.310,00	-250.000,00	-1.450,00	248.550,00	-42.815,80
Erschließung BG Rorup	-15.746,20	90.000,00	-149.970,37	-239.970,37	-164.734,66
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.746,20	-180.000,00	-149.970,37	30.029,63	-164.734,66

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	68.953,94	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.953,94	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.968.813,85</b>	<b>-4.196.189,08</b>	<b>-1.581.686,43</b>	<b>2.614.502,65</b>	<b>-534.739,61</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Vermessungskosten	-2.400,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge	17,26	0,00	2.162,21	2.162,21	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,26	0,00	2.162,21	2.162,21	0,00
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbe- festigungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 4	-8.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-8.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeausbau an der K 44	-9.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	0,00	0,00	-1.981,71	-1.981,71	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-1.981,71	-1.981,71	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	12.307,21	0,00	264,05	264,05	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.307,21	0,00	264,05	264,05	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	7.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.-plan Südumgehung Teil I (Hülstener Straße)	1.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Furt bei Schlingemann	-23.031,96	0,00	-3.457,28	-3.457,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.031,96	0,00	-3.457,28	-3.457,28	0,00
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	-7.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-14.006,49	0,00	-2.061,07	-2.061,07	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-22.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.710,93	0,00	-2.061,07	-2.061,07	0,00
Herrichtung Straße Nonnengasse	-73.200,16	-42.000,00	-53.558,68	-11.558,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.200,16	-42.000,00	-53.558,68	-11.558,68	0,00
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	0,00	0,00	-272.378,44	-272.378,44	-56.472,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-272.378,44	-272.378,44	-56.472,71

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Umgestaltung Westring	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
Ausbau BG Schlüters Heide, Teil III	-27.014,80	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.387,28	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-144.273,96</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-331.510,92</b>	<b>-273.010,92</b>	<b>-56.472,71</b>

<b>Produkt 721.2</b>		<b>Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m <sup>2</sup>							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-2.833.623 €	-2.798.116 €	-3.016.489 €	-2.526.671 €	-3.106.905 €	-2.864.949 €	-3.324.296 €
Ergebnis je Einw.	-61,36 €	-60,73 €	-65,76 €	-55,04 €	-66,65 €	-61,46 €	-71,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,53%	10,88%	11,85%	14,52%	9,88%	11,69%	9,29%
Personalintensität	4,92%	5,39%	5,00%	4,96%	5,13%	5,76%	4,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,67	2,89	2,78	2,83	2,85	2,85	3,09

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.635,62	500,00	3.619,27	3.119,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.922,05	328.000,00	334.050,61	6.050,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,86	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.542,97	12.100,00	30.244,91	18.144,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.044,50</b>	<b>340.600,00</b>	<b>379.184,79</b>	<b>38.584,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.543,14	-176.818,00	-186.869,53	-10.051,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.517,14	-3.517,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.616,57	-2.018.500,00	-1.983.954,03	34.545,97	-197.114,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.471,00	-4.294,00	-4.473,00	-179,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	0,00	-24.138,08	-24.138,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.051,71	-41.357,00	-34.717,20	6.639,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.982.884,66</b>	<b>-2.240.969,00</b>	<b>-2.237.668,98</b>	<b>3.300,02</b>	<b>-197.114,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.553.840,16</b>	<b>-1.900.369,00</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>41.884,81</b>	<b>-197.114,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.553.840,16</b>	<b>-1.900.369,00</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>41.884,81</b>	<b>-197.114,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.553.840,16</b>	<b>-1.900.369,00</b>	<b>-1.858.484,19</b>	<b>41.884,81</b>	<b>-197.114,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-972.831,23	-1.206.536,00	-1.006.464,78	200.071,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.526.671,39</b>	<b>-3.106.905,00</b>	<b>-2.864.948,97</b>	<b>241.956,03</b>	<b>-197.114,45</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.109,83	340.100,00	354.629,02	14.529,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.975.672,16	-2.473.448,12	-2.175.458,07	297.990,05	-235.641,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.559.562,33	-2.133.348,12	-1.820.829,05	312.519,07	-235.641,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	3.619,27	3.119,27	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	3.619,27	3.119,27	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.066,38	-500,00	0,00	500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.619,27	-3.619,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066,38	-500,00	-3.619,27	-3.119,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.560.628,71	-2.133.348,12	-1.820.829,05	312.519,07	-235.641,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,00	64.518,00	42.693,20	-21.824,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435,26	0,00	6.127,77	6.127,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.453,26</b>	<b>64.518,00</b>	<b>48.820,97</b>	<b>-15.697,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.162,02	-58.710,00	-37.663,04	21.046,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.490,40	-303.500,00	-156.512,84	146.987,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.103,00	-1.804,00	-2.201,96	-397,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793,07	-1.191,00	-1.097,62	93,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.548,49</b>	<b>-365.205,00</b>	<b>-197.475,46</b>	<b>167.729,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-214.095,23</b>	<b>-300.687,00</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>152.032,51</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-214.095,23</b>	<b>-300.687,00</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>152.032,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-214.095,23</b>	<b>-300.687,00</b>	<b>-148.654,49</b>	<b>152.032,51</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.040,73	-1.064.016,00	-1.132.183,93	-68.167,93	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.416.135,96</b>	<b>-1.364.703,00</b>	<b>-1.280.838,42</b>	<b>83.864,58</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	636,90	15.600,00	15.706,08	106,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.160,02	-290.178,02	-191.057,30	99.120,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.523,12	-274.578,02	-175.351,22	99.226,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.400,00	26.368,12	-22.031,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500,00	8.339,94	-29.160,06	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.257,60	85.900,00	34.708,06	-51.191,94	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-160.500,00	-150.213,07	10.286,93	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.641,80	2.358,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.545,76	-86.500,00	-23.726,32	62.773,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.524,72	-297.000,00	-176.581,19	120.418,81	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.267,12	-211.100,00	-141.873,13	69.226,87	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.790,24	-485.678,02	-317.224,35	168.453,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-43.288,16	-157.500,00	-141.873,13	15.626,87	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.257,60	37.500,00	8.339,94	-29.160,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.213,07	-213,07	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-92.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-43.288,16</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-141.873,13</b>	<b>15.626,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-978,96	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-978,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-978,96</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.828,89	48.208,00	48.966,81	758,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.828,89</b>	<b>48.208,00</b>	<b>49.335,71</b>	<b>1.127,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.122,78	-3.172,00	-27.656,11	-24.484,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,31	-20.648,00	-10.280,61	10.367,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609,00	-1.804,00	-1.609,00	195,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0,00	-41,42	-41,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,40	-508,00	-363,74	144,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.558,91</b>	<b>-26.132,00</b>	<b>-39.950,88</b>	<b>-13.818,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>21.269,98</b>	<b>22.076,00</b>	<b>9.384,83</b>	<b>-12.691,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>21.269,98</b>	<b>22.076,00</b>	<b>9.384,83</b>	<b>-12.691,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>21.269,98</b>	<b>22.076,00</b>	<b>9.384,83</b>	<b>-12.691,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.147,24	6.100,00	6.037,24	-62,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.921,74	-47.549,00	-58.457,90	-10.908,90	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-32.504,52</b>	<b>-19.373,00</b>	<b>-43.035,83</b>	<b>-23.662,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.507,75	48.208,00	45.927,75	-2.280,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.055,30	-25.160,00	-31.109,03	-5.949,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.452,45	23.048,00	14.818,72	-8.229,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-368,90	-368,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-368,90	-368,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	20.452,45	23.048,00	14.818,72	-8.229,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 722.1</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Stadt Dülmen	
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>	
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes</li><li>2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung</li></ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen</li><li>2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz</li></ol> <p>Die für die Zielvereinbarung geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.</p>

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	760,79	-13.729,00	-13.396,95	332,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.944,18	0,00	-2.498,53	-2.498,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,00	0,00	-178,00	-178,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.162,57</b>	<b>-13.729,00</b>	<b>-16.073,48</b>	<b>-2.344,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-15.462,57</b>	<b>-13.729,00</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-2.166,48</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-15.462,57</b>	<b>-13.729,00</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-2.166,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-15.462,57</b>	<b>-13.729,00</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-2.166,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-15.462,57</b>	<b>-13.729,00</b>	<b>-15.895,48</b>	<b>-2.166,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.685,82	0,00	-3.733,49	-3.733,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.426,53	-13.729,00	17.729,69	31.458,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.740,71	-13.729,00	13.996,20	27.725,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.740,71	-13.729,00	13.996,20	27.725,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt 723.1      Verkehrssicherung / Verkehrslenkung</b>							
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Untersuchung zur Optimierung des ÖPNV (Mobilität) unter Berücksichtigung der Fragebogenaktion						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	9,2	2014	2015	2016		8,3	
Reduzierte Verkehrszeichen	25	20	35*	20	20	20	20
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-292.030 €	-228.471 €	-270.419 €	-335.740 €	-279.596 €	-269.541 €	-282.450 €
Ergebnis je Einw.	-6,32 €	-4,96 €	-5,90 €	-7,31 €	-6,00 €	-5,78 €	-6,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,74%	30,81%	22,70%	20,65%	21,72%	23,57%	21,55%
Personalintensität	48,35%	37,91%	45,46%	44,77%	41,45%	45,68%	41,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,93	1,95	1,95	2,75	1,95	1,95	2,33

\* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.402,00	39.588,00	23.753,71	-15.834,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.328,15	37.000,00	53.356,15	16.356,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.664,63	1.000,00	6.005,54	5.005,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.394,78</b>	<b>77.588,00</b>	<b>83.115,40</b>	<b>5.527,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.455,79	-148.048,00	-161.099,82	-13.051,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.935,34	-19.728,00	-26.251,15	-6.523,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.621,75	-70.500,00	-48.634,14	21.865,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.292,20	-5.910,00	-10.151,00	-4.241,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.031,13	-6.342,00	-8.477,02	-2.135,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.336,21</b>	<b>-250.528,00</b>	<b>-254.613,13</b>	<b>-4.085,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-231.941,43</b>	<b>-172.940,00</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>1.442,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-231.941,43</b>	<b>-172.940,00</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>1.442,27</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-231.941,43</b>	<b>-172.940,00</b>	<b>-171.497,73</b>	<b>1.442,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.798,64	-106.656,00	-98.043,37	8.612,63	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-335.740,07</b>	<b>-279.596,00</b>	<b>-269.541,10</b>	<b>10.054,90</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.700,79	38.000,00	55.808,53	17.808,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.769,15	-198.564,00	-205.872,97	-7.308,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.068,36	-160.564,00	-150.064,44	10.499,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	38.000,00	28.440,15	-9.559,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	38.000,00	28.440,15	-9.559,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.410,34	-26.000,00	-25.228,00	772,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,60	-2.000,00	-255,16	1.744,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.563,47	-36.000,00	-20.094,55	15.905,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.974,41	-64.000,00	-45.577,71	18.422,29	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.974,41	-26.000,00	-17.137,56	8.862,44	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-246.042,77	-186.564,00	-167.202,00	19.362,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Bewegliches Vermögen	-52.410,34	-26.000,00	-17.137,56	8.862,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.090,44	8.090,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.410,34	-26.000,00	-25.228,00	772,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-52.410,34</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-17.137,56</b>	<b>8.862,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 723.2</b>		<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr</li> <li>- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität</li> <li>- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Verkehrsabläufe,</li> <li>- Förderung des ÖPNV und</li> <li>- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.795	1.848	1.818	1.680	1.680	1.840
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-358.454 €	-369.693 €	-476.749 €	-471.970 €	-437.406 €	-606.630 €	-441.781 €
Ergebnis je Einw.	-7,76 €	-8,02 €	-10,39 €	-10,28 €	-9,38 €	-13,01 €	-9,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,14%	2,76%	0,39%	0,19%	0,00%	0,51%	0,00%
Personalintensität	14,05%	9,42%	9,57%	10,82%	10,79%	8,88%	10,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,70	0,50	0,50	0,60

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.460,27	1.460,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883,14	0,00	1.658,36	1.658,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,63</b>	<b>3.118,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.156,11	-47.179,00	-54.136,51	-6.957,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.728,64	-9.413,00	-12.967,47	-3.554,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400.000,00	-363.000,00	-537.600,00	-174.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002,91	-16.506,00	-3.744,85	12.761,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.887,66</b>	<b>-436.098,00</b>	<b>-608.448,83</b>	<b>-172.350,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-471.004,52</b>	<b>-436.098,00</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-169.232,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-471.004,52</b>	<b>-436.098,00</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-169.232,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-471.004,52</b>	<b>-436.098,00</b>	<b>-605.330,20</b>	<b>-169.232,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965,06	-1.308,00	-1.299,61	8,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-471.969,58</b>	<b>-437.406,00</b>	<b>-606.629,81</b>	<b>-169.223,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	1.460,27	1.460,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-419.829,92	-432.255,00	-765.887,28	-333.632,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-419.829,92	-432.255,00	-764.427,01	-332.172,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.829,92	-462.255,00	-764.427,01	-302.172,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Einrichtung Bürgerbussystem	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 724.1</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>Stadt Dülmen</b>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfallberatung und -information</li> <li>- Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.</li> <li>- Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>							
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine							
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>							
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>							
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens</li> <li>- Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen)</li> <li>- Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall</li> <li>- Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.</li> </ul>							
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	
kg Restmüll einschl. Sperrmüll/	135,00	2014	2015	2016	120,00	120,00	120,00	
		108,00	110,00	115,00				
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,12	0,13	0,18	0,18	0,20	
Anzahl Straßenpapierkörbe	445	446	453	485	466	470	480	
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	20.664 €	25.457 €	21.285 €	20.675 €	20.098 €	20.098 €	20.098 €	
Ergebnis je Einw.	0,45 €	0,55 €	0,46 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	
Aufwandsdeckungsgrad	100,56%	100,70%	100,60%	100,58%	100,50%	100,55%	100,50%	
Personalintensität	2,17%	2,45%	2,75%	2,30%	2,47%	2,83%	2,47%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,36	1,54	1,54	1,53	1,53	1,48	

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043.365,30	3.475.983,00	3.058.398,30	-417.584,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.315,90	333.000,00	391.295,40	58.295,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.771,12	66.000,00	65.722,87	-277,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,44	0,00	2.325,39	2.325,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.452.137,76</b>	<b>3.874.983,00</b>	<b>3.517.741,96</b>	<b>-357.241,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.837,96	-98.286,00	-102.593,98	-4.307,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.983,52	-9.774,00	-12.584,49	-2.810,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.368.658,09	-3.756.614,00	-3.409.214,86	347.399,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.350,00	-13.350,00	-13.479,11	-129,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.435,70	-50.724,00	-26.832,74	23.891,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.507.265,27</b>	<b>-3.928.748,00</b>	<b>-3.564.705,18</b>	<b>364.042,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-55.127,51</b>	<b>-53.765,00</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>6.801,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-55.127,51</b>	<b>-53.765,00</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>6.801,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-55.127,51</b>	<b>-53.765,00</b>	<b>-46.963,22</b>	<b>6.801,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.717,35	131.100,00	131.113,27	13,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.914,44	-57.237,00	-64.052,09	-6.815,09	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>20.675,40</b>	<b>20.098,00</b>	<b>20.097,96</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.691.708,99	3.742.480,00	3.895.818,94	153.338,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.367.155,12	-3.911.408,00	-3.547.850,19	363.557,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	324.553,87	-168.928,00	347.968,75	516.896,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.653,63	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.653,63	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	320.900,24	-183.928,00	335.600,64	519.528,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-12.368,11	2.631,89	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.368,11</b>	<b>2.631,89</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.987,15	417.022,00	345.188,39	-71.833,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,35	0,00	417,25	417,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.158,50</b>	<b>417.022,00</b>	<b>345.605,64</b>	<b>-71.416,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.274,25	-22.549,00	-24.295,68	-1.746,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.245,92	-2.534,00	-3.262,63	-728,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385.538,75	-432.918,00	-376.820,82	56.097,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406,83	-1.945,00	-2.778,68	-833,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.465,75</b>	<b>-459.946,00</b>	<b>-407.157,81</b>	<b>52.788,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-64.307,25</b>	<b>-42.924,00</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-18.628,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-64.307,25</b>	<b>-42.924,00</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-18.628,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-64.307,25</b>	<b>-42.924,00</b>	<b>-61.552,17</b>	<b>-18.628,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.434,16	25.721,00	24.087,22	-1.633,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.495,66	-37.518,00	-10.163,38	27.354,62	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-47.368,75</b>	<b>-54.721,00</b>	<b>-47.628,33</b>	<b>7.092,67</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.885,85	411.365,00	425.548,02	14.183,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-408.304,90	-458.912,00	-407.183,11	51.728,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.580,95	-47.547,00	18.364,91	65.911,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.580,95	-47.547,00	18.364,91	65.911,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.621,42	259.000,00	250.583,98	-8.416,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.621,42</b>	<b>259.000,00</b>	<b>250.583,98</b>	<b>-8.416,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.527,03	-34.087,00	-36.697,89	-2.610,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.412,02	-270.000,00	-277.464,64	-7.464,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,49	-715,00	-2.016,75	-1.301,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.569,54</b>	<b>-304.802,00</b>	<b>-316.179,28</b>	<b>-11.377,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.948,12</b>	<b>-45.802,00</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-19.793,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.948,12</b>	<b>-45.802,00</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-19.793,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-43.948,12</b>	<b>-45.802,00</b>	<b>-65.595,30</b>	<b>-19.793,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.829,17	11.000,00	10.804,77	-195,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,00	-3.023,00	-3.656,75	-633,75	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-35.591,95</b>	<b>-37.825,00</b>	<b>-58.447,28</b>	<b>-20.622,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249.448,06	259.000,00	248.466,61	-10.533,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.004,47	-304.802,00	-314.881,58	-10.079,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.556,41	-45.802,00	-66.414,97	-20.612,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.556,41	-45.802,00	-66.414,97	-20.612,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

<b>Produkt 731.1</b>		<b>Baubetriebshof</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen.</li> <li>- Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen</li> <li>- Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen</li> <li>- Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen)</li> <li>- Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste</li> <li>- Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler)</li> <li>- Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche)</li> <li>- Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus)</li> <li>- Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen)</li> <li>- Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement)</li> <li>- Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet)</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche</li> <li>- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden</li> <li>- Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben</li> </ul>						
	<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Prognose</b>
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
Ergebnis	187.524 €	151.547 €	88.799 €	123.475 €	50.450 €	-31.484 €	8.701 €
Ergebnis je Einw.	4,06 €	3,29 €	1,94 €	2,69 €	1,08 €	-0,68 €	0,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	105,36%	104,27%	102,50%	103,37%	101,31%	99,17%	100,22%
Personalintensität	69,04%	70,24%	70,44%	71,21%	70,97%	71,33%	70,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,69	50,72	50,72	52,54	52,54	52,54	52,54

<b>Produkt 731.1 Baubetriebshof</b>								
Stadt Dülmen								
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>								
<b>Ziele</b>	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea-Prozess fortgeführt. Es handelt sich um eine fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070 Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.						
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erschließung von Potentialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).						
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Teilnahme am Projekt Ökoproofit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung						
		<b>Ergebnis</b>				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>
<b>Werte</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	-	1	1	1

## Jahresabschluss 2017



## Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.825,87	132.077,00	187.923,09	55.846,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	1.500,00	2.602,00	1.102,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.920,89	185.500,00	194.352,39	8.852,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.419,70	12.500,00	6.243,80	-6.256,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.695,75	0,00	3.324,75	3.324,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.101,21</b>	<b>331.577,00</b>	<b>394.446,03</b>	<b>62.869,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.607.397,13	-2.739.609,00	-2.695.904,28	43.704,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.293,42	-809.500,00	-733.662,59	75.837,41	-47.140,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.097,77	-224.431,00	-258.975,13	-34.544,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.204,13	-42.513,00	-45.651,35	-3.138,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.613.992,45</b>	<b>-3.816.053,00</b>	<b>-3.734.193,35</b>	<b>81.859,65</b>	<b>-47.140,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.218.891,24</b>	<b>-3.484.476,00</b>	<b>-3.339.747,32</b>	<b>144.728,68</b>	<b>-47.140,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.218.891,24</b>	<b>-3.484.476,00</b>	<b>-3.339.747,32</b>	<b>144.728,68</b>	<b>-47.140,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.218.891,24</b>	<b>-3.484.476,00</b>	<b>-3.339.747,32</b>	<b>144.728,68</b>	<b>-47.140,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.117,69	3.578.990,00	3.353.388,50	-225.601,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.751,07	-44.064,00	-45.125,39	-1.061,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>123.475,38</b>	<b>50.450,00</b>	<b>-31.484,21</b>	<b>-81.934,21</b>	<b>-47.140,42</b>

## Jahresabschluss 2017



## Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	202.651,14	199.500,00	236.111,14	36.611,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.316.203,18	-3.588.622,00	-3.435.507,50	153.114,50	-47.140,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.113.552,04	-3.389.122,00	-3.199.396,36	189.725,64	-47.140,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	9.750,83	6.750,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.665,00	10.000,00	16.898,00	6.898,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.665,00	13.000,00	26.648,83	13.648,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179.963,02	-606.480,11	-399.627,64	206.852,47	-130.324,20
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-178,50	0,00	-289,31	-289,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.141,52	-656.480,11	-399.916,95	256.563,16	-130.324,20
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-136.476,52	-643.480,11	-373.268,12	270.211,99	-130.324,20
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.250.028,56	-4.032.602,11	-3.572.664,48	459.937,63	-177.464,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2017



## Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016 €	Fortgesch. Ansatz 2017 €	Jahres- ergebnis 2017 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>					
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-125.014,95	-593.480,11	-375.594,07	217.886,04	-130.324,20
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	52.557,80	10.000,00	14.698,00	4.698,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-177.394,25	-603.480,11	-394.902,76	208.577,35	-130.324,20
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-178,50	0,00	-289,31	-289,31	0,00
<b>Summe</b>	<b>-125.014,95</b>	<b>-643.480,11</b>	<b>-375.594,07</b>	<b>267.886,04</b>	<b>-130.324,20</b>