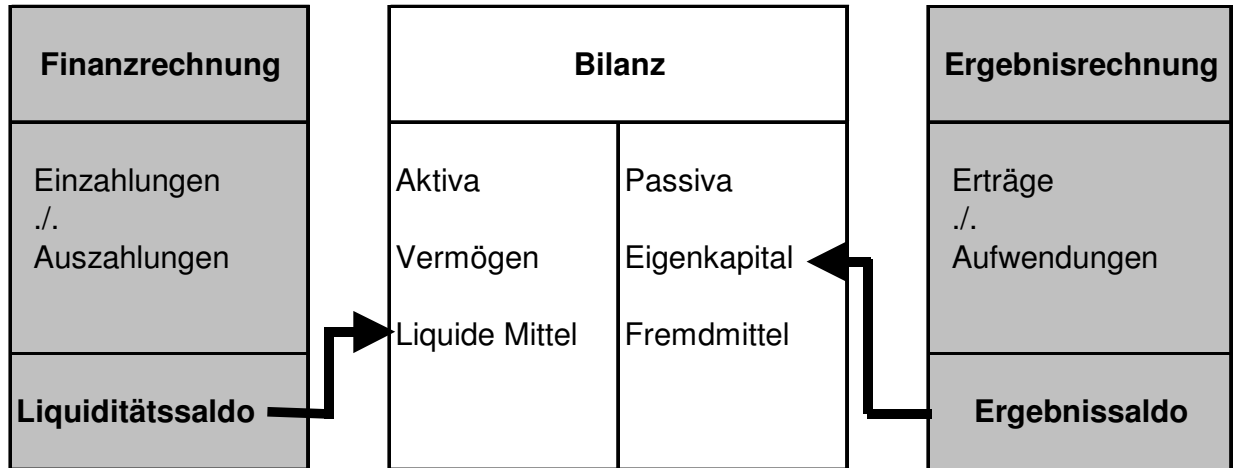


Entwurf



Jahresabschluss 2008



Jahresabschluss 2008

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2008: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2008.....	7
Gesamtergebnisrechnung.....	11
Gesamtfinanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	43
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	77
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	113

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

Jahresabschluss 2008 der Stadt Dülmen

Entwurf

Aufgestellt:

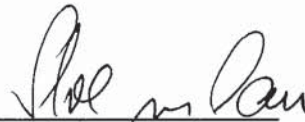
Dülmen, 28. 10. 2014



Röder
Kämmerer

Bestätigt:

Dülmen, 28. 10. 2014



Stremlau
Bürgermeisterin

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2008

- **Bilanz**
- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**



Jahresabschluss 2008



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2008 €	Bilanzwert zum 01.01.2008 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	289.845.805,32	292.192.276,32
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.685,79	38.890,01
1.2	Sachanlagen	238.874.119,34	241.233.749,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.167.514,88	35.534.583,64
1.2.1.1	Grünflächen	24.729.866,05	24.998.633,44
1.2.1.2	Ackerland	5.517.052,52	5.674.778,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	579.876,10	566.990,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.340.720,21	4.294.181,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.931.246,66	107.870.836,38
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.379.749,00	4.178.882,00
1.2.2.2	Schulen	81.761.642,00	84.355.820,00
1.2.2.3	Wohnbauten	661.046,00	671.501,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.128.809,66	18.664.633,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	90.274.176,88	88.433.388,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.060.074,02	28.891.550,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.314.535,00	3.392.679,85
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbesichtigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	54.102.068,43	55.062.899,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.797.499,43	1.086.258,85
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.846.992,00	1.888.904,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.426,00	9.426,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.805.472,56	2.947.916,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.206.380,71	3.395.033,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	632.909,65	1.153.660,09
1.3	Finanzanlagen	50.904.000,19	50.919.637,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	1.851,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	26.275.512,22	26.275.512,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	440.901,35	458.389,23
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	440.901,35	458.389,23

Jahresabschluss 2008



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2008 €	Bilanzwert zum 01.01.2008 €
2.	Umlaufvermögen	16.475.717,33	9.347.922,67
2.1	Vorräte	318.547,62	67.855,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	318.547,62	67.855,70
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.367.431,22	3.782.162,12
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.110.356,91	1.626.786,65
2.2.1.1	Gebühren	186.750,21	145.191,27
2.2.1.2	Beiträge	571.765,16	266.778,95
2.2.1.3	Steuern	3.880.910,78	583.275,40
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	154.566,45	187.894,58
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	316.364,31	443.646,45
2.2.2	Sonstige Forderungen	1.428.732,34	2.154.004,00
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.425.414,21	486.150,69
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	156.825,37
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.318,13	393.720,68
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	1.117.307,26
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.828.341,97	1.371,47
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.789.738,49	5.497.904,85
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.114.532,89	1.553.315,45
	Bilanzsumme	308.436.055,54	303.093.514,44

Jahresabschluss 2008



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2008 €	Bilanzwert zum 01.01.2008 €
	Passiva		
1.	Eigenkapital	102.403.608,70	95.608.433,00
1.1	Allgemeine Rücklage	78.148.041,02	78.503.098,65
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	17.105.334,35	17.105.334,35
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.150.233,33	0,00
2.	Sonderposten	116.337.999,74	115.849.314,99
2.1	für Zuwendungen	67.307.151,48	69.566.941,83
2.2	für Beiträge	45.141.322,49	46.016.053,86
2.3	für den Gebührenaussgleich	395.696,61	266.319,30
2.4	Sonstige Sonderposten	3.493.829,16	0,00
3.	Rückstellungen	39.784.560,25	41.221.688,09
3.1	Pensionsrückstellungen	33.144.734,00	33.191.027,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	99.079,83	94.700,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.370.840,00	3.107.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.169.906,42	4.828.961,09
4.	Verbindlichkeiten	49.267.648,69	49.626.998,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.560.573,26	43.617.950,30
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.492.461,45	10.870.040,59
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	31.068.111,81	32.747.909,71
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	357.642,15	357.341,98
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.511.487,20	1.238.084,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.339,31	55.166,38
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.579.863,63	1.096.285,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.942.743,14	3.262.170,37
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	642.238,16	787.079,98
	Bilanzssumme	308.436.055,54	303.093.514,44

Jahresabschluss 2008



Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.178.180,00	43.549.995,55	-2.371.815,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.786.581,00	18.383.053,47	403.527,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	264.000,00	313.080,34	-49.080,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.017.778,00	8.846.142,84	171.635,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.063,00	1.194.262,15	-25.199,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336.530,00	3.861.290,61	-524.760,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915.239,00	5.593.913,79	-2.678.674,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.889,75	-2.889,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.667.371,00	81.744.628,50	-5.077.257,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.740.097,00	-17.090.603,63	-1.649.493,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-359.732,00	-1.317.481,31	957.749,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.476.093,24	-11.779.072,76	-697.020,48	-155.833,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.173.280,00	-6.897.719,28	-1.275.560,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.282.732,00	-30.057.924,96	-224.807,04	-47.111,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452.034,85	-5.845.900,44	1.393.865,59	-35.224,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.483.969,09	-72.988.702,38	-1.495.266,71	-238.169,09
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.183.401,91	8.755.926,12	-6.572.524,21	-238.169,09
19	+ Finanzerträge	141.755,00	452.210,25	-310.455,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.135.041,00	-2.057.903,04	-77.137,96	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.993.286,00	-1.605.692,79	-387.593,21	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	190.115,91	7.150.233,33	-6.960.117,42	-238.169,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.780,00	0,00	-39.780,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-39.780,00	0,00	-39.780,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	150.335,91	7.150.233,33	-6.999.897,42	-238.169,09

Jahresabschluss 2008



Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.178.180,00	42.260.815,50	-1.082.635,50	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.576.048,00	16.062.943,58	-486.895,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.000,00	310.524,99	-46.524,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377.818,00	7.501.635,17	-123.817,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.063,00	1.093.166,57	75.896,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.336.530,00	3.669.944,88	-333.414,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.641.184,00	4.504.876,63	-1.863.692,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.755,00	418.987,62	-277.232,62	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.684.578,00	75.822.894,94	-4.138.316,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.747.948,00	-16.500.306,04	-247.641,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.359.732,00	-1.639.105,83	279.373,83	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.126.337,32	-11.742.662,79	-1.383.674,53	-317.476,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.135.041,00	-2.098.861,43	-36.179,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.985.544,39	-30.606.515,75	-379.028,64	-749.923,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.081.243,71	-4.500.063,13	-581.180,58	-83.434,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-69.435.846,42	-67.087.514,97	-2.348.331,45	-1.150.834,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.248.731,58	8.735.379,97	-6.486.648,39	-1.150.834,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.822,00	3.357.326,77	127.495,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	568.300,00	364.144,23	204.155,77	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	526.100,00	269.688,53	256.411,47	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.286,00	15.714,04	571,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.508,00	4.006.873,57	588.634,43	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.285.355,91	-1.120.398,37	-164.957,54	-222.855,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.483.857,64	-1.046.146,19	-3.437.711,45	-989.147,64
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.321.421,58	-606.714,40	-714.707,18	-271.246,58
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-148,00	0,00	-148,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-531.095,98	-128.420,96	-402.675,02	-180.595,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-46.016,19	46.016,19	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.621.879,11	-2.947.696,11	-4.674.183,00	-1.663.846,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.026.371,11	1.059.177,46	-4.085.548,57	-1.663.846,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag Z.17 +31)	-777.639,53	9.794.557,43	-10.572.196,96	-2.814.680,53

Jahresabschluss 2008



Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.543.704,00	-9.221.309,60	2.677.605,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.543.704,00	-7.021.309,60	477.605,60	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.321.343,53	2.773.247,83	-10.094.591,36	-2.814.680,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.497.904,85	-5.497.904,85	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	-481.414,19	481.414,19	0,00
41	= Liquide Mittel (Z.38 +40)	-7.321.343,53	7.789.738,49	-15.111.082,02	-2.814.680,53

Anhang zum Jahresabschluss 2008

1. Einleitung	
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz	
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
3.1 Inventur	
3.2 Bewertungsleitfaden	
3.3 Abschreibungstabelle	
3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren	
4. Aktiva	
4.1 Anlagevermögen	
4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	
4.1.2 Sachanlagen	
4.1.3 Finanzanlagen	
4.2 Umlaufvermögen	
4.2.1 Vorräte	
4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
4.2.3 Liquide Mittel	
4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	
5. Passiva	
5.1 Eigenkapital	
5.1.1 Allgemeine Rücklage	
5.1.2 Sonderrücklagen	
5.1.3 Ausgleichsrücklage	
5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
5.2 Sonderposten	
5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen	
5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
5.2.3 Sonstige Sonderposten	
5.3 Rückstellungen	
5.4 Verbindlichkeiten	
5.4.1 Erhaltene Anzahlungen	
5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung	
5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	
5.6.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften.....	
5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse.....	
5.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
5.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen.....	
5.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	
6. Ergebnis- und Finanzrechnung	
6.1 Ergebnisrechnung.....	
6.2 Finanzrechnung	
Anlagen 1 - 7	

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.

Die Stadt Dülmen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen abzugeben, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

2. 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 nach § 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.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Berichtigung von Wertansätzen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW wurde auf 40.000 € festgelegt. Eine ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage wurde jedoch nur vorgenommen, wenn der die Berichtigung auslösende Sachverhalt insgesamt im Saldo die Wertgrenze überschreitet. Ist also beispielsweise neben der Aufnahme einer bisher versehentlich nicht berücksichtigten Straße in das Anlagevermögen auch ein entsprechender Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu berücksichtigen, so wird der Saldo aus diesen Positionen an der Wertgrenze gemessen. Berichtigungen bis zur Wertgrenze in diesem Sinne werden ergebniswirksam vorgenommen.

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 1 beigefügt. Die Tabelle enthält die wesentlichen und auch die unwesentlichen Berichtigungen. Im Saldo ergibt sich aus den Zu- und Abgängen der vorgenommenen Berichtigungen eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 357.057,63 Euro. Die Ergebnisrechnung profitiert mit einem positiven Saldo in Höhe von 52.480,20 Euro von den Berichtigungen unterhalb der Wertgrenze.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Auf die Durchführung einer körperlichen Inventur

wurde bei der Durchführung der Jahresabschlussarbeiten 2008 verzichtet, da die letzte Inventur zum Stichtag 01.01.2008 erfolgte.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auf der Grundlage des Bewertungsleitfadens für die Eröffnungsbilanz 2008 sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Haushaltsjahres 2008 Anwendung gefunden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung zum Bewertungsleitfaden Anwendung.

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat die Stadt Dülmen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle erstellt. Diese ist im Jahr 2008 als Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern neu beschaffter Vermögensgegenstände berücksichtigt worden. Ein Grund für eine Änderung der in der Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2008 nicht ergeben. Im Haushaltsjahr 2008 wurde grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2008 getätigte Neuanschaffungen bis zu einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € ohne Umsatzsteuer sind gemäß der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist also nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

In 2008 getätigte Neuanschaffungen für selbstständig nutzbare und bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € bis 410 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2008 vollständig abgeschrieben worden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Standard-Büroausstattung der Fachbereiche (aufgrund von Schlüsselgrößen)
- ⇒ Arbeitsplatz-Personal-Computer einschließlich Bildschirm und Tastatur (aufgrund von Schlüsselgrößen); ohne Schulen
- ⇒ Klasseneinrichtung Schulen
- ⇒ Gruppeneinrichtung und Garderoben Kindergärten
- ⇒ Feuerwehr: Persönliche Ausrüstung, Schlauchreserve
- ⇒ Bücherei: Medien
- ⇒ Grün- und Parkanlagen (Aufwuchs)

- ⇒ Verkehrsschilder
- ⇒ Heizöl (Gebäude) und Schüttgüter (Bauhof)

Gruppenwerte wurden für diese Gegenstände bilanziert:

- ⇒ Ausstattung der (Fachunterrichts-) Räume in Schulen und Kindergärten (Naturwissenschaften usw.)
- ⇒ Ausstattung der Turnhallen (Turngeräte)
- ⇒ Regale in der Bücherei
- ⇒ Stühle in der Aula CBG
- ⇒ sonstige Gruppen von Einrichtungsgegenständen, z. B. Lehrerzimmer, Besprechungsräume usw.

4. Aktiva

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 2).

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen. Der Bilanzposten umfasst den Wert verschiedener Softwarelizenzen.

4.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die aufgrund des § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2008 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2008 außerplanmäßige Abschreibungen ergeben.

Aufgrund des in 2008 geplanten Ausbaus der Breslauer Straße musste der bisher bilanzierte Aufbau (Restnutzungsdauer 24 Jahre) in Höhe von 60.912,00 € außerplanmäßig abgeschrieben werden, da die Straße nicht mehr nutzbar war. Vielmehr wurde sie insgesamt neu ausgebaut. Der dazugehörige Sonderposten betrug 54.818,00 €.

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Im Jahre 2008 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind nicht zu verzeichnen.

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen ergab sich ein Zugang durch:

⇒ Umgliederung von den sonstigen Ausleihungen

Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Dülmen (wfc) = 1.850,00 €

Zwar liegt die städtische Beteiligung unter 20 %, sie hat jedoch die Absicht, eine Verbindung zum Unternehmen herzustellen und dient nicht der Kapitalanlage. Aus diesem Grunde werden die Anteile unter den Beteiligungen bilanziert.

⇒ Nacherfassung (Korrektur der Eröffnungsbilanz)

Mitgliedschaft im Zweckverband Sparkasse Westmünsterland = 1,00 €

Sondervermögen

Bei den Sondervermögen sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Änderungen bei den Wertpapieren des Anlagenvermögens haben sich nicht ergeben.

Ausleihungen: Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind i. d. R. als Ausleihungen auszuweisen. Die sonstigen Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag bewertet. In 2008 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

⇒ Die Genossenschaftsanteile an der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG wurden in 2008 um 147,74 € aufgestockt.

⇒ Bei den Arbeitgeberdarlehen ist der Gesamtbetrag aufgrund von planmäßigen Tilgungen um 15.786,00 € zurückgegangen.

Zudem ergab sich ein Abgang durch:

Umgliederung zu den Beteiligungen

Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Dülmen (wfc) = 1.850,00 €

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Bei der Erstinventur wurden die Vorratsbestände des Baubetriebshofs sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen städtischen Gebäude als Festwerte aufgenommen und bewertet.

Im laufenden NKF-Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sogenannten „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den aufgeführten Vorräten dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2008 nicht ergeben.

Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke sind nunmehr als Vorratsvermögen ausgewiesen. Wert am Jahresende 2008: 250.691,92 €.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtübersicht der Forderungen ist dem Forderungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

Die Bewertung offener Forderungen der Stadt Dülmen gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Einzelpauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Bei der Einzelpauschalwertberichtigung wurden die gesamten Forderungen aus 2008, die zum 01.12.2012 noch nicht beglichen waren, zu 100 % vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich die Stadt Dülmen vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung.

Zum 31. 12. 2008 wurde der Wert der Forderungen um insgesamt 295.658,53 € berichtigt. Dieser Wert belastet die Ergebnisrechnung entsprechend.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2008 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 10.639,23 € abgeschrieben.

4.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten, Schecks, Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen).

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, soweit sie erst in späteren Rechnungsperioden Aufwand darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss 2008 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	1.189.285,67 €
⇒ Investiver Zuschuss für einen Radweg an der K 4	100.000,00 €
⇒ Beamtengehälter 01/2009	251.421,41 €
⇒ Leistungen für Asylbewerber 01/2009	35.379,97 €
⇒ Diverse Kreditoren	470.024,88 €
Summe	2.046.111,93 €

5. Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2008 ergibt sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 durch die Auswirkungen von Bilanzberichtigungen ein Korrekturbetrag für die Allgemeine Rücklage von 355.057,63 €. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2008 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 78.148.041,02 €.

Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO wurden nicht übertragen, so dass keine Zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen ist.

5.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2008 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Die Eröffnungsbilanz der Stadt weist zum 01.01.2008 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 17.105.334,35 € aus. Dieser Wertansatz blieb in der Schlussbilanz zum 31.12.2008 in unveränderter Höhe bestehen, da ein Jahresüberschuss erzielt wurde. Eine Erhöhung des Wertes der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz ist nach § 75 Abs. 3 Satz 4 GO NRW aufgrund der Rechtslage Ende 2008 ausgeschlossen.

5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2008 ein Jahresüberschuss von 7.150.233,33 €. Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, diesen Betrag der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Gebäuden, Straßen und weiteren Einrichtungen der Daseinsvorsorge) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Feuerwehrfahrzeugen etc.) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen. Im Haushaltsjahr 2008 wurden außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 54.818,00 € (Breslauer Straße) vorgenommen (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.2 des Anhangs).

Der Wertansatz bei den Sonderposten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2008 auf 116.337.999,74 €.

5.2.2 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 31.12.2008 insgesamt Kostenüberdeckungen in Höhe von 395.696,61 €. Hiervon entfallen 367.333,51 € auf die Abfallbeseitigung und 28.363,10 € auf die Straßenreinigung.

Die Stadt ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Haushalt für künftige Haushaltsjahre. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb des vorgenannten Zeitraumes ausgeglichen werden.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Als Sonstige Sonderposten sind u. a. bilanziert:

- ⇒ Erhaltene Zuwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- ⇒ Übernahme des DRK-Kindergartens im Wege der unentgeltlichen Übertragung
- ⇒ Übernommene Straßenabschnitte bzw. Brückenbauwerke (anderer Straßenbaulastträger) im Rahmen von Umstufungen
- ⇒ Sachspenden für Arbeitsleistungen (z. B. Kirchspielroute)

5.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf die Stadt Dülmen nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2008 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2008 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2008 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2008 mussten Rückstellungen in Höhe von 3.106.795,20 € gebildet bzw. durchgeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 3.861.456,60 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2008 auswirkt, beläuft sich auf 682.466,44 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtungen ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln. Für die Stadt Dülmen hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2008 ermittelt. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO NRW, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck.

5.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) zu entnehmen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten dieser Übersicht orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Finanzierung ihrer Investitionen hat die Stadt in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. In 2008 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Im Laufe des Jahres 2008 wurde der Schuldenstand durch Tilgung von 5.057.377,04 € auf eine Restschuld in Höhe von 38.560.573,26 € abgebaut.

Derivatgeschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos vor Ablauf der Festzinsphase von Krediten zwei Derivatgeschäfte abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um sog. Forwardswaps. Die Geschäfte haben ein Volumen von 1.537.701,30 € (Laufzeit bis 30.09.2013) bzw. 1.881.585,01 € (Laufzeit bis 17.02.2020). Für die Stadt haben die abgeschlossenen Geschäfte für die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Am Bilanzstichtag sind keine entsprechenden Kredite zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verpflichtungen aus Grundstücksbevorzugungsverträgen mit der WestGKA sind hier angesetzt (357.642,15 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich durchweg um kurzfristige Verbindlichkeiten. Größere Posten resultieren aus der periodengerechten Zuordnung der Jahresabrechnung der Energiekosten sowie der Abrechnung der Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Außerdem waren über den Jahreswechsel Kaufpreise für die Übernahme von Grundstücksflächen durch die Stadt offen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich überwiegend auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendhilfe. In der Regel handelt es sich hierbei um die Abrechnung von Leistungen, die

wegen der periodengerechten Zuordnung zu Beginn des Jahres noch zu Lasten des Vorjahres vorgenommen werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle übrigen Verbindlichkeiten der Stadt Dülmen ausgewiesen, die nicht bei anderen Bilanzpositionen nachzuweisen sind. Ein Betrag in Höhe von 2.028.532,71 € hiervon entfällt auf die Rückzahlung von städt. Steuerforderungen an Steuerpflichtige. Den wesentlichen Anteil machen dabei Gewerbesteuererstattungen für Veranlagungsjahre bis 2008 aus. Außerdem setzt sich diese Position auch aus einer Vielzahl von kleineren Posten zusammen, die u.a. aus den Bereichen Soziales und Jugend und Familie stammen.

Erhaltene Anzahlungen (neu eingefügter Bilanzposten; bisher unter Sonstige Verbindlichkeiten bilanziert)

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel (Zuwendungen sowie übrige Projektförderung) und Beiträge gebildet, deren Verwendung der Stadt Dülmen per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2008 auf insgesamt 4.942.743,14 €. Diese bisher nicht verbrauchten Mittel stehen bei Zuwendungen und Beiträgen nach Maßgabe der entsprechenden Bestimmungen zur Finanzierung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Investitionspauschale	1.706.341,66 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.394.533,90 €
⇒ Schulpauschale	1.123.071,00 €
⇒ Stellplatzablösebeträge	406.517,00 €
⇒ Sportpauschale	127.788,00 €
⇒ Feuerschutzpauschale	133.858,49 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	30.075,25 €
⇒ Sonstige Anzahlungen	20.557,84 €
Summe	4.942.743,14 €

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, soweit sie erst in späteren Rechnungsperioden einen Ertrag darstellen.

Folgende Beträge wurden bilanziert:

⇒ Erhaltene Zuweisungen für Investitionen in Kindertagesstätten	552.736,39 €
⇒ Korrektur von Buchungen (Lastschriften) aller Banken	89.501,77 €
Summe	642.238,16 €

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 Haftungsverhältnisse

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 8.190.571,09 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 6 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2008 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 250.667,84 € werden für folgende Darlehen übernommen: siehe Anlage 6

5.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 6 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 498.000 €.

5.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

5.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 7 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 535.098,66 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge zum Stichtag 31.12.2008 noch nicht erfolgt war, wurden auch noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert.

5.8 Bei Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Bilanzposten auf der Passivseite:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Zwei Darlehen in Schweizer Franken (sfr): insgesamt 3.909.764,31 € (31. 12. 2008)
Kurs des Schweizer Franken am 31. 12. 2008 = 1,4850 €

6. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nähere Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Anhang

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

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage Zugang Abgang(-)	Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand(-)	Bemerkung
AKTIVA					
1.2.1.1	Grünflächen	29.640,00	29.640,00		Umgliederung Grundstück Gemarkung Rorup, Flur 5, Flurstück 1320 (bisher: Sonstige unbebaute Grundstücke)
1.2.1.1	Grünflächen	33.507,50	33.507,50		Umgliederung Grundstück Gemarkung Rorup, Flur 5, Flurstück 1342 (bisher: Sonstige unbebaute Grundstücke)
1.2.1.1	Grünflächen	- 10.462,50		- 10.462,50	Grundstück Gemarkung Rorup, Flur 5, Flurstück 1172 (Korrektur des Buchwertes)
1.2.1.1	Grünflächen	114,00	114,00		Grundstücke Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur/Flurstücke 17/138, 17/167, 14/625, 16/124, 16/125 (Korrektur der Buchwerte aufgrund des Tauschvertrages Wewerinck-Schering)
1.2.1.2	Ackerland	37.788,80		37.788,80	Grundstücke Gemarkung Buldern, Flur 33, Flurstücke 13 und 14 (Nacherfassung: Flurbereinigung Rorup)
1.2.1.2	Ackerland	- 380.505,60	- 380.505,60		Korrektur (Abgang) von 5 Grundstücken (Tauschvertrag Wewerinck-Schering). Kein Eigentum der Stadt.
1.2.1.2	Ackerland	57.145,60	57.145,60		Nacherfassung von 8 Grundstücken (Tauschvertrag Wewerinck-Schering).
1.2.1.2	Ackerland	- 729,60		- 729,60	Korrektur einer Doppelerfassung eines Grundstücks (Gem. D.-Kirchspiel 86/823)
1.2.1.2	Ackerland	- 4.928,00	- 4.928,00		Umgliederung eines Grundstücks zum Infrastrukturvermögen (Gem. Dülmen-Stadt, 1/2215)
1.2.1.2	Ackerland	233.261,27	233.261,27		Nacherfassung eines Grundstücks: Grundstück D.-Kirchspiel, 86/996
1.2.1.2	Ackerland	- 2.886,40		- 2.886,40	Abgang eines Grundstücks wegen Verkauf (Dülmen-Stadt, 13/253)
1.2.1.3	Wald, Forsten	7.868,00	7.868,00		Nacherfassung eines Grundstücks (Dülmen-Stadt, 12/2, aufgrund des Tauschvertrages Wewerinck-Schering)
1.2.1.3	Wald, Forsten	11.015,20	11.015,20		Festwert Aufwuchs Wald: Korrektur des Festwertes auf der Grundlage des Tauschvertrages Wewerinck-Schering
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	- 33.734,40		- 33.734,40	Abgang eines Grundstücks (Dülmen-Stadt, 13/439). Grundstück wurde erst 2008 vom GMD erworben.
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.603,20		4.603,20	Nacherfassung eines Grundstücks (D.-Kirchspiel, 51/160)
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	- 63.147,50	- 63.147,50		Umgliederung von 2 Grundstücken zu den Grünflächen (Gem. Rorup, 5/1320, 5/1342)
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	- 61.316,00	- 61.316,00		Fröbel-, Overberg- und Spiekerhof-Kindergarten, Kinderhaus Am Luchtbach: Korrektur der Zeitwerte der Gebäude (aufgrund geänderter Indizierung der Herstellungskosten)
1.2.2.2	Schulen	- 931.362,00	- 931.362,00		AKE-GS, Augustinus-GS, Overberg-GS, Paul-Gerhardt-GS, GS Dernekamp, St. Mauritius-GS, KvG-GS, Marien-GS, Ludgerus-GS, St. Georg-GS, KvG-HS, Erich-Kästner-HS, H.-Leeser-RS, Schulzentrum Mitte, AvD-Gymnasium, Pestalozzi-Schule: Korrektur der Zeitwerte der Gebäude (aufgrund geänderter Indizierung der Herstellungskosten)

1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-	88.667,00	-	88.667,00	Rathaus, VHS, Kutscherhaus, Bürgerhaus Rorup, Altes Amtshaus Buldern: Korrektur der Zeitwerte der Gebäude (aufgrund geänderter Indizierung der Herstellungskosten)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		1.970,00		1.970,00	Nacherfassung von 4 Grundstücken auf der Grundlage des Tauschvertrages Wewerinck-Schering
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		21.172,00		21.172,00	Nacherfassung von 4 Grundstücken (Eigentum der Stadt); Gem. Dülmen-Kirchspiel 43/277, 43/280, 43/233 und Hiddingsel 12/766
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-	5.024,00	-	5.024,00	Abgang eines Grundstücks (Dülmen-Stadt, 13/424). Grundstück wurde erst 2008 vom GMD erworben.
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.342,00		4.342,00	Bewertungskorrektur (geänderte Nutzung) eines Grundstücks (Gem. Merfeld, 10/18)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4.928,00		4.928,00	Umgliederung eins Grundstücks vom Ackerland (Dülmen-Stadt, 1/2215)
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		225.834,00		225.834,00	Umgliederung von Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens: Festwert Straßenschilder
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	19.493,98	-	19.493,98	Umgliederung zu den Anlagen in Bau: Speckkamp (Baustraße)
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	24.843,26	-	24.843,26	Abgang von vier Straßenabschnitten zum 01.10.07: Gewerbestraße
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	3.292,06	-	3.292,06	Abgang eines Straßenabschnittes (Doppelerfassung): Hegenkamp
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-	15.343,24	-	15.343,24	Bewertungskorrektur eines Straßenabschnittes: An der Steinkuhle
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		82.171,20		82.171,20	Nacherfassung eines Straßenteilstücks: Bergstraße
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		72.062,20		72.062,20	Nacherfassung von drei Straßenteilstücken: Max-Planck-Straße
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		115.073,01		115.073,01	Nacherfassung von vier Straßenteilstücken (Fahrbahn): Auf der Flage
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		230.497,51		230.497,51	Nacherfassung von vier Straßenteilstücken: Graskamp
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-	225.834,00	-	225.834,00	Umgliederung zum Straßennetz: Festwert Straßenschilder
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.288.140,47		1.288.140,47	Nacherfassung Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	5.564,00	-	5.564,00	Gebäude An der Lehmkuhle 32-34: Korrektur der Zeitwerte der Gebäude (aufgrund geänderter Indizierung der Herstellungskosten)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	247.345,23	-	247.345,23	Festwert Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude: Korrektur eines Übertragungsfehlers
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		81.810,60		81.810,60	Festwert PC-Ausstattung Verwaltungsgebäude: Korrektur eines Übertragungsfehlers
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.493,98		19.493,98	Umgliederung vom Straßennetz: Speckkamp (Baustraße)
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	594.869,85	-	594.869,85	Abgang Hochwasserschutz Buldern, da keine Anlage im Bau
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	28.614,43	-	28.614,43	Korrektur einer Straße: Beckweg, Planstraße A

1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.000,00		55.000,00	Nacherfassung einer Abschlagszahlung: Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Str.
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.146,51	20.146,51		Nacherfassung Hochwasserschutz Hiddingsel
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.585,50	16.585,50		Nacherfassung Hochwasserschutz Hausdülmen
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.000,00		32.000,00	Nacherfassung 1. Abschlag Kreisverkehr K 11 (Mittelinsel)
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.706,02		37.706,02	Wertanpassung Endausbau Speckkamp
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.927,38		114.927,38	Nacherfassung Hegenkamp, BG Am Kleuterbach
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.608,49		4.608,49	Nacherfassung einer Spielgeräte-Kombination
1.3.2	Beteiligungen	1,00		1,00	Nacherfassung: Mitgliedschaft im Zweckverband Sparkasse Westmünsterland
1.3.2	Beteiligungen	1.850,00	1.850,00		Umgliederung von den Sonstigen Ausleihungen: Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	- 1.850,00	- 1.850,00		Umgliederung zu den Beteiligungen: Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren (Vorräte)	290.320,60	290.320,60		Nacherfassung von 3 Grundstücken als Treuhandvermögen (WestGKA; D.-Kirchspiel, 51/137, 51/141 und 51/159)
2.2.1.1	Beiträge (Öffentlich-rechtliche Forderungen)	- 3.522,27		- 3.522,27	Ausbuchung einer Forderung
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	- 142.031,53	- 142.031,53		Korrektur von zwei Forderungen gegenüber AWW und GMD
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	- 44.452,59	- 44.452,59		Ausbuchung einer Forderung bei Erschließungsbeiträgen
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	180.500,00	180.500,00		Nacherfassung einer Zuwendung (Land) für die KvG-Hauptschule
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	- 3.893,47		- 3.893,47	Nacherfassung bzw. Ausbuchung mehrerer kleinerer Forderungen
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.000,00		40.000,00	Nacherfassung 1. Abschlagszahlung Radweg K4

PASSIVA

1.1	Allgemeine Rücklage	3.630,00	- 3.630,00		Ertrag aus dem Verkauf eines Grundstücks mit Gewinn (Differenz aufgrund eines niedrigeren Zeitwertes)
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Bund)	- 29.192,00	29.192,00		Korrektur der Sonderposten wegen niedrigerer Zeitwerte (Schulen und Verwaltungsgebäude)
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Land)	- 494.685,32	494.685,32		Korrektur der Sonderposten wegen niedrigerer Zeitwerte (Schulen und andere Gebäude)
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Land)	947.917,18	- 947.917,18		Nacherfassung Sonderposten Hochwasserschutz Buldern
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Land)	37.500,00		- 37.500,00	Nacherfassung Sonderposten Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Str.
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Land)	10.379,23		- 10.379,23	Nacherfassung Sonderposten Plusch
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Kreis)	2.545,81		- 2.545,81	Nacherfassung Sonderposten Hochwasserschutz Buldern
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	- 14.636,75	14.636,75		Korrektur der Sonderposten wegen niedrigerer Zeitwerte (Schulen und andere Gebäude)

2.1	Sonderposten für Zuwendungen (übrige Bereiche)	- 222.438,16	222.438,16	Umgliederung zu den Sonstigen Sonderposten: Kostenerst. für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Bundesnaturschutzgesetz)
2.1	Sonderposten für Zuwendungen (übrige Bereiche)	- 10.826,62	10.826,62	Ausbuchung von Sonderposten (Auf der Flage)
2.2	Sonderposten für Beiträge	27.114,05	- 27.114,05	Nacherfassung (Korrektur) der Erschließungsbeiträge (An der Steinkuhle)
2.2	Sonderposten für Beiträge	73.954,08	- 73.954,08	Nacherfassung (Korrektur) der Erschließungsbeiträge (Teilstück Bergstraße)
2.2	Sonderposten für Beiträge	255.188,76	-255.188,76	Nacherfassung (Korrektur) der Erschließungsbeiträge (Erschließungsbeitrag Graskamp)
2.2	Sonderposten für Beiträge	127.303,46	-127.303,46	Nacherfassung (Korrektur) der Erschließungsbeiträge (Erschließungsbeitrag Hegenkamp)
2.2	Sonderposten für Beiträge	- 2.962,86	2.962,86	Abgang wegen Doppelbuchung von Erschließungsbeiträgen (Hegenkamp)
2.4	Sonstige Sonderposten	72.062,20	- 72.062,20	Nacherfassung von Straßenabschnitten (im Rahmen von Abstufungen): Zugang bei der Stadt (Max-Planck-Straße)
2.4	Sonstige Sonderposten	222.438,16	- 222.438,16	Umgliederung von den Sonderposten aus Zuw.: Kostenerst. für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Bundesnaturschutzgesetz)
3.1	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	120.643,84	- 120.643,84	Korrektur einzelner Barwerte bei der Altersteilzeit (Beamte und Tarifbeschäftigte) sowie Korrektur einzelner Berechnungen (Tarifbeschäftigte)
3.1	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	153.745,46	- 153.745,46	Nacherfassung einer Rückstellung für Mehrarbeit bei der Feuerwehr
3.1	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	105.900,00	- 105.900,00	Nacherfassung einer Rückstellung für ein Fremdwährungsrisiko
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	185.984,91	- 185.984,91	Korrektur der Restschuld von zwei Darlehen in Schweizer Franken
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 40.963,54	40.963,54	Korrektur von zwei Einzelbeträgen
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	296,24	- 296,24	Nacherfassung einer Umsatzsteuer-Vorauszahlung
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten: Erhaltene Anzahlungen	12.800,00	- 12.800,00	Nacherfassung Kostenbeteiligung Mittelinsel K 11
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten: Erhaltene Anzahlungen	- 87.400,00	87.400,00	Korrektur der Beiträge (An der Wette)
	Erschließungsbeiträge	- 332.695,37	332.695,37	Korrektur der Beiträge (Auf dem Quellberg)
		- 122.172,43	122.172,43	Korrektur der Beiträge (Brinkkamp)
		- 648.108,25	648.108,25	Korrektur der Beiträge (Helmers Kamp)
		220.417,43	- 220.417,43	Nacherfassung von Beiträgen (Neusträßer Ring)
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	- 13.901,98	13.901,98	Korrektur (Amtshilfeersuchen)
<u>Eröffnungs- und Abschlusskonten</u>				
8.	Saldenvortragskonto Sachkonten	- 117.039,77	- 117.039,77	Buchungstechnische Neutralisierung eines Zugangs bei den unbebauten Grundstücken (GMD).
		- 2.329,64	- 2.329,64	Nacherfassung einer restlichen Verbindlichkeit aus einem Grundstücksverkauf (GMD).
8.	Saldenvortragskonto Liquide Mittel	- 35.741,62	- 35.741,62	Korrektur verschiedener Verbindlichkeiten (Zinsen, Tilgung, Erstattung Kassenbestand und Personal).
Saldo		- 355.057,63	52.480,20	

Anlagenpiegel Anlagevermögen	Stand 31.12. des Vorjahres						Anschaffungs- und Herstellungskosten						Stand 31.12. des Jahres						Abschreibungen						Buchwert	
	Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Jahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Abgänge Abschreibung		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		Stand 31.12. des Vorjahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahrs	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände																										
2. Sachanlagen	38.890,01	46.144,39					85.034,40																			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241.233.749,24	7.733.703,22	3.218.403,45			245.749.049,01																				
2.1.1 Grünflächen	35.534.583,64	649.373,38	548.472,15			35.703.037,20																				
2.1.2 Ackerland	24.988.633,44	57.045,60	10.462,50			25.265.386,37																				
2.1.3 Wald, Forstien	5.674.778,40	423.646,92	491.900,80			5.517.052,52																				
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	566.990,40	18.883,20	5.997,50			579.876,10																				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.294.181,40	149.797,66	40.111,35			4.340.720,21																				
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	107.870.836,38	331.327,76	1.234.260,74			107.019.458,58																				
2.2.2 Schulen	4.178.882,00	315.289,00	61.316,00			4.432.855,00																				
2.2.3 Wohnbauten	84.355.820,00	2.204,94	931.362,00			83.431.391,72																				
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	671.501,00					671.501,00																				
2.3 Infrastrukturvermögen	18.664.633,38	13.833,82	2.415.827,40			18.483.170,86																				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.433.388,54	4.946.722,47	542.141,85			93.842.571,25																				
2.3.2 Brücken und Tunnel	28.891.550,00	178.446,20	14.850,18			29.060.074,02																				
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.392.679,85					3.392.679,85																				
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen																										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	55.062.899,84	2.204.387,50	627.291,67			57.522.861,50																				
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.086.258,85	2.563.888,77	217.008,26			3.867.155,88																				
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.898.904,00	5.576,16	5.564,00			1.888.916,16																				
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.426,00					9.426,00																				
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.947.916,74	266.147,22	13.000,00			3.195.933,79																				
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.395.033,85	261.535,80	251.480,43			3.456.796,38																				
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.153.660,09	1.273.020,43	623.484,28			632.909,65																				
3. Finanzanlagen	50.919.637,07	148,74	15.785,62			50.904.000,19																				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00					23.996.000,00																				
3.2 Beteiligungen		1,00				1.851,00																				
3.3 Sondervermögen	26.275.512,22					26.275.512,22																				
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62					189.735,62																				
3.5 Ausleihungen	458.389,23	147,74	15.785,62			440.901,35																				
3.5.1 an verbundene Unternehmen																										
3.5.2 an Beteiligungen																										
3.5.3 an Sondervermögen																										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	458.389,23	147,74	15.785,62			440.901,35																				
Summe	292.192.276,32	7.779.996,35	3.234.189,07	0,00	296.738.083,60	0,00	6.892.719,28	0,00	6.892.719,28	0,00	6.892.719,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	0,00	6.892.278,28	289.845.805,32

Forderungsspiegel

Anhang: Anlage 3

lfd. Nr.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Vorjahres	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.626.786,65	5.110.356,91	4.524.032,48	164.020,78	422.303,65
1.1.	Gebühren	145.191,27	186.750,21	186.665,32	84,89	0,00
1.2.	Beiträge	266.778,95	571.765,16	369.901,49	156.345,88	45.517,79
1.3.	Steuern	583.275,40	3.880.910,78	3.570.960,68	6.337,29	303.612,81
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	187.894,58	154.566,45	154.252,11	314,34	0,00
1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	443.646,45	316.364,31	242.252,88	938,38	73.173,05
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.154.004,00	1.428.732,34	1.237.434,61	187.574,82	3.722,91
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	486.150,69	1.425.414,21	1.234.171,57	187.519,73	3.722,91
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	156.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	393.720,68	3.318,13	3.263,04	55,09	0,00
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	1.117.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe aller Forderungen	3.780.790,65	6.539.089,25	5.761.467,09	351.595,60	426.026,56

Anhang: Anlage 4**Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.560.573,26	1.273.562,31	5.336.190,04	31.950.820,91	43.617.950,30
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	7.492.461,45	405.855,23	1.557.718,07	5.528.888,15	10.870.040,59
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)	7.492.461,45	405.855,23	1.557.718,07	5.528.888,15	10.870.040,59
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	31.068.111,81	867.707,08	3.778.471,97	26.421.932,76	32.747.909,71
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	30.912.175,89	825.138,38	3.665.104,75	26.421.932,76	32.549.405,09
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	155.935,92	42.568,70	113.367,22	0,00	198.504,62
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	357.642,15	357.642,15	0,00	0,00	357.341,98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.511.487,20	1.507.166,56	4.320,64	0,00	1.238.084,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	315.339,31	315.339,31	0,00	0,00	55.166,38
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.522.606,77	8.486.263,94	32.619,92	3.722,91	4.358.455,45
8. Summe aller Verbindlichkeiten	49.267.648,69	11.939.974,27	5.373.130,60	31.954.543,82	49.626.998,38
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	580,72				
Sportstättenbau	249.844,57				
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	7.940.145,80				
Summe Bürgschaften	8.190.571,09				
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	18.601,60				
Friedhöfe	232.056,24				
Summe	250.657,84				

JA 2008: Rückstellungsspiegel

Anhang: Anlage 5

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2008

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.08	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.08
<u>Pensionsrückstellungen</u>						
251110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.952.990,00 €	816.715,00 €	0,00 €	302.535,00 €	12.438.810,00 €
251140	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.087.087,00 €	484.708,00 €	63.947,00 €	816.715,00 €	13.355.147,00 €
251210	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.481.280,00 €	221.515,00 €	0,00 €	178.150,00 €	3.437.915,00 €
251240	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.669.670,00 €	0,00 €	33.470,00 €	276.662,00 €	3.912.862,00 €
		33.191.027,00 €	1.522.938,00 €	97.417,00 €	1.574.062,00 €	33.144.734,00 €
<u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>						
261100	Grillplatz Merfeld	42.200,00 €	2.168,78 €	0,00 €	20.587,78 €	60.619,00 €
	Deponie II	50.000,00 €	14.039,17 €	0,00 €	0,00 €	35.960,83 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		94.700,00 €	16.207,95 €	0,00 €	20.587,78 €	99.079,83 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>						
271100		3.107.000,00 €	604.183,03 €	131.976,97 €	0,00 €	2.370.840,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>						
280001	Urlaub	715.190,85 €	715.190,85 €	0,00 €	611.560,00 €	611.560,00 €
280101	Mehrarbeit	387.017,79 €	387.017,79 €	0,00 €	352.869,79 €	352.869,79 €
280201	Überörtliche Prüfung 2004-2007	60.000,00 €	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
280301	Altersteilzeit	678.310,00 €	18.911,05 €	0,00 €	237.570,17 €	896.969,12 €
280900	Klageverfahren Feuerwehr	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €
	Klageverfahren Grunderwerbsteuer	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Klageverfahren Asylbewerberheim	10.569,00 €	3.711,35 €	6.857,65 €	0,00 €	0,00 €
	Klageverfahren Windkraft	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
	GTK	39.725,51 €	3.444,81 €	0,00 €	0,00 €	36.280,70 €
	Haushaltsausgabereise 2007	1.072.147,94 €	476.310,00 €	446.214,82 €	0,00 €	149.623,12 €
	Fremdwährungsrisiko	0,00 €	68.041,77 €	0,00 €	105.900,00 €	37.858,23 €
	Mehrarbeit Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.745,46 €	153.745,46 €
		4.828.961,09 €	1.718.127,62 €	453.072,47 €	1.512.145,42 €	4.169.906,42 €
<u>Summe aller Rückstellungen</u>		41.221.688,09 €	3.861.456,60 €	682.466,44 €	3.106.795,20 €	39.784.560,25 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2008 (Sachkonto 271100)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.08	Inanspruchnahme	Aufloßung	Zurückführung	Stand 31.12.08	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
1	Rathaus	Erneuerung Außensonnenschutz	2008	10.500,00 €	3.878,63 €	6.621,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Maßnahme in 2008 abgeschlossen
		Erneuerung Regenrinne	2009	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
		Erneuerung Wintertankl. Bürgerbüro	2010	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €			
4	FWGH Mitte	Sanierung der Arbeitsgrube	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	113202	111020	
		Erneuerung von 2 Hallentoren	2010	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €			
		Erneuerung von 3 Hallentoren	2010	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €			
7	FWGH Rorup	Sanierung Pflasterflächen	2011	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €			
		Austausch Hallentore	2008	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €			Maßnahme in 2008 abgeschlossen
		Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	27.000,00 €	11.324,45 €	15.675,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13	Overberg-Grundschule	Erneuerung Oberboden	2008	21.100,00 €	21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311509	126001	Maßnahme in 2008 abgeschlossen (Gesamtkosten: € 24.284,83)
		Austausch Fenster	2009	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €			
		Erneuerung Flachdächer	2010	64.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.100,00 €			
14	Overberg-Grundschule, Turnhalle	Austausch Fenster	2009	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €			
		Verstärkung Leimbänder	2008	225.200,00 €	21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	204.100,00 €	411105	211004	
		Sanierung Hallenboden	2011	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411105	211004
20	Mauritius-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Hallenboden	2011	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €			
		BA V. Flachdachsanie rung	2010	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
21	Kardinal von Galen-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA2	2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche, Verwaltung	2011	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €			
25	Ludgerus-Grundschule	Reparatur Pausengänge	2011	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
		Sanierung Sheddächer	2011	241.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.200,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA1	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
		Lichtgrabenentwässerung	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Beseitigung Feuchtigkeit KG	2009	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €			
27	St.-Georg-Grundschule	Lichtgrabenentwässerung	2011	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Flachdachsanie rung Pausen-WC	2011	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €			
		Flachdachsanie rung Pausen-WC	2011	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €			

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Inanspruchnahme		Zuführung	Stand 31.12.08	Kostens- stelle	Kosten- träger	Bemerkung
				Stand 01.01.08	Aufhebung					
32	Erich-Kästner-Hauptschule	Fassadensanierung Erneuerung Flachdach Sanierung Dachfläche Sanierung Dachflächen Sanierung Dachflächen Sanierung Dachflächen	2010 2010 2011 2011 2011 2011	270.000,00 € 45.000,00 € 270.000,00 € 26.500,00 € 13.500,00 € 12.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	270.000,00 € 45.000,00 € 270.000,00 € 26.500,00 € 13.500,00 € 12.000,00 €			
				637.000,00 €	0,00 €	0,00 €	637.000,00 €			
35	Hermann-Leeser-Realschule, Turnhalle	Erneuerung Wandverkleidung Erneuerung Hallenboden u. Prallwand	2008 2009	75.000,00 € 210.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	75.000,00 € 210.000,00 €			beide Maßnahmen wurden im Zusammenhang in 2008 durchgeführt! Daher keine maßnahmenscharfe Aufteilung möglich!
				285.000,00 €	270.757,02 €	14.242,98 €	0,00 €	411301	215002	
36	Schulzentrum Mitte (GBG)	Sanierung Oberboden Ersatz Schließanlage Flachdachs. Naturwiss. Teil Flachdachs. Naturwiss. Teil	2008 2008 2010 2011	32.000,00 € 12.600,00 € 100.000,00 € 170.000,00 €	9.298,41 € 10.612,62 € 0,00 € 0,00 €	22.701,59 € 1.987,38 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 170.000,00 €	411401 411401	217002 217002	Maßnahme in 2008 abgeschlossen! Maßnahme in 2008 abgeschlossen!
				314.600,00 €	19.911,03 €	24.688,97 €	0,00 €	411401	217002	
36	Schulzentrum Mitte (Pestalozzi Schule)	Flachdachsaniierung Flachdachsaniierung Flachdachsaniierung	2008 2009 2010	40.000,00 € 135.000,00 € 200.000,00 €	0,00 € 31.959,98 € 0,00 €	0,00 € 0,02 € 0,00 €	0,00 € 103.040,00 € 200.000,00 €	411501 411501 411501	221002 221002 221002	Eine Maßnahme! Daher keine Aufteilung auf einzelne Jahre getätigt!
				375.000,00 €	71.959,98 €	0,02 €	303.040,00 €	411501	221002	
38	Schulzentrum Mitte, Turnhalle	Sanierung Flachdach Umkleide Erneuerung Hallendecke Sanierung Flachdach umkleide Erneuerung Dachabd. Kraftraum Erneuerung Hallenboden Erneuerung Hallendecke	2009 2008 2009 2009 2009 2011	50.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 € 130.000,00 €	0,00 € 8.996,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 11.003,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00 € 130.000,00 €			Maßnahme in 2008 abgeschlossen!
				350.000,00 €	8.996,84 €	11.003,16 €	330.000,00 €	411201	212002	Maßnahme verschoben auf 2012!
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA2 Erneuerung Sanitärbereich BA2	2008 2009 2010 2008 2009	10.000,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.444,69 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.555,31 € 0,00 €	10.000,00 € 10.000,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €	411201	315004	Maßnahme abgeschlossen!
				55.000,00 €	7.444,69 €	2.555,31 €	45.000,00 €			
94	Bürgerhaus Rorup	Erneuerung Holzfenster Erneuerung Dachrinne	2008 2008	198.000,00 € 13.000,00 €	141.059,56 € 12.750,83 €	56.940,44 € 249,17 €	0,00 € 0,00 €	121430 121430	573002 573002	Maßnahme schloss den Austausch der Heizkörper in den Fensternischen mit ein! Maßnahme abgeschlossen in 2008!
				211.000,00 €	153.810,39 €	57.189,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtsumme			3.107.000,00 €	604.183,03 €	131.976,97 €	0,00 €	2.370.840,00 €		

Jahresabschluss 2008 / Anhang: Anlage 6

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 31.12.2008 insgesamt EUR 8.190.571,09 und teilt sich wie folgt auf:

	<u>EURO</u>
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	7.940.145,80
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	143.161,69
Sportverein TC Rot-Weiß Dülmen e. V.	87.371,75
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	19.311,13
Lüffe-Stiftung	490,53
Breuckmann, Günter	90,19
Summe	8.190.571,09

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgende Darlehen übernommen:

DJK Rödder (FLVW)	Erw. Sportanlage (Rasenplatz)	14.000,00
DJK Adler Buldern (FLVW)	Sanierung Umkleidegebäude	4.601,60
Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	163.372,54
Kirchengem. St. Pankratius (Darlehen aus Pfarrfond)	Neubau Leichenhalle	68.683,70

Summe 250.657,84

Die aufgeführten Sportvereine erstatten die Schuldendienstleistungen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2009 in Höhe von insgesamt rd. 497 TEURO.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>TEUR</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	22
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	366
Miete Kopierer	92

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

Über die aufgeführten vertraglichen Verpflichtungen hinaus fördert die Stadt folgende ergänzenden Leistungen im Kindergartenbereich:

Grundlage KiBiz:

Teilweise Übernahme der Kindpauschalen bzw. Trägeranteile für bestehende Zusatzplätze

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

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).

Die finanziellen Verpflichtungen für 2009 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31.12.2008		
Erschließungsanlage / Abnahmedatum = Aktivierung	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Speckkamp / 17.03.2008	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2010)	91.255,78
Am Schloß / 19.06.2008	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2011)	41.630,43
Stolbergstraße (Coesfelder Str.-Otto-Hue-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2009)	146.489,38
Kreuzweg (Fr.-Ruin-Str. - An der Wette)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2009)	40.570,00
Plusch / 2007 (Borkener - Overbergstraße)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2010)	24.322,90
Plusch (Coesfelder - Overbergstraße)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2010)	10.251,86
Heideweg (Letter Str. - Erikaweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2010)	10.906,95
Wemhoff (Weseler - Gewerbestraße)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2009)	15.107,28
Auf der Flage (Coesfelder - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	30.000,00
Auf dem Quellberg	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2009)	104.564,08
Gewerbestraße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	20.000,00

Lagebericht zum Jahresabschluss 2008

- 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen**
- 1.1 Umstellung auf das NKF
- 1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen.....

- 2. Jahresergebnis 2008**

- 3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen.....**
- 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- 3.2 Vermögenslage
- 3.3 Finanzlage
- 3.4 Ertragslage

- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....**
- 4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 4.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....
- 4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 4.4 Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....

- 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

- 6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Dülmen.....**

- 7. Mitgliedschaften des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten.....**

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Stadt Dülmen hat ihr Rechnungswesen zum 01. 01. 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) umgestellt.

Mit diesem Lagebericht zur Schlussbilanz der Stadt Dülmen zum 31.12.2008 ist erstmals eine vollständige Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen möglich.

1.2 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.

1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Stadt Dülmen verzeichnet folgende Entwicklung:

	31.12.2007	31.12.2008
Einwohnerzahl	47.315	47.058
Fläche (km ²)	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,9	3,8

2. Jahresergebnis 2008

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2008 ein Jahresüberschuss von 7.150.233,33 €. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2008 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 und Ertragslage zugeordnet.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	112,0 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,2 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,7 %
(4) Fehlbetragsquote Überschussquote	$\frac{\text{Positives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	7,5%

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.

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.

Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte.

Es sollte daher in den folgenden Jahren darauf geachtet werden, kein negatives Jahresergebnis zu erwirtschaften, da sonst ein Verzehr des Eigenkapitals droht.

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.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch ein negatives Jahresergebnis in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. In der Ergebnisrechnung 2008 wird jedoch ein positives Jahresergebnis ausgewiesen, so dass der ermittelte Prozentsatz als Überschussquote zu interpretieren ist.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2008 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2008 mit einem Wert von 39.784.560,25 € deutlich höher als die sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von 8.522.606,77 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 33.144.734,00 € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,3 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,5 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	57,5 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	80,6 %

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, wie sie die Stadt Dülmen am 31.12.2008 mit 29,3 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Aufgrund der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Diese Quote liegt für 2008 bei 9,5 %.

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 2008 wurde ein Wert von 57,5 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

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 % 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 2008 beträgt der Ist-Wert 80,6 %.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,6 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	9,2
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	114,0 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,9 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,8 %

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 langfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als 5 Jahre) zusammen.

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

$$\begin{array}{l} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. Kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektive Verschuldung.} \end{array}$$

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. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für 2008 beträgt die Entschuldungsdauer 9,2 Jahre.

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 2008 beträgt dieser Wert 114 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann **durch die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote beträgt für 2008 3,9 %.

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 2008 mit einem Wert von 2,8 % gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})} \times 100$	51,6 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,5 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,4 %

(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 ----- Ordentliche Aufwendungen	16,1 %
(18) Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 ----- Ordentliche Aufwendungen	41,2 %

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 Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2008 wurde mit 51,6 % errechnet.

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 2008 wurde ein Wert von 22,5 % erreicht.

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 2008 beträgt 23,4 %.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2008 beträgt die Quote 16,1 %.

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

Mit dem Wert von 41,2 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2008 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Dülmen am 29. 03 .2012 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW ist die Eröffnungsbilanz in einigen Wertansätzen korrigiert worden. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 des Anhangs „Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz“ verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 7.150.233,33 € ab. Der am 13.03.2008 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan sah zunächst einen Überschuss in Höhe von 388.505,00 € vor. Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement mussten die im Haushaltsjahr 2007 gebildeten Haushaltsreste durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2008 als Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2008 überführt werden. Diese Mittel stehen dort zusätzlich als Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen über die Ansätze des Haushaltsplans 2008 hinaus zur Verfügung. Die vorgenommenen Übertragungen erhöhten die Aufwandsermächtigungen im Ergebnisplan um 238.169,09 €, was gleichzeitig zu einer Reduzierung des Jahresergebnisses auf 150.335,91 € führte. Im Gesamtfinanzplan verringerten sich die geplanten liquiden Mittel durch die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen um 2.814.680,53 €.

Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage war nicht notwendig. Somit steht der Gesamtbetrag der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich etwaiger negativer Jahresergebnisse in Folgejahren weiterhin zur Verfügung.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Aufgrund des positiven Abschlusses des Ergebnishaushalts können der Allgemeinen Rücklage 7.150 T€ zugeführt werden. Damit wird das städtische Eigenkapital gestärkt.

Zudem konnte der auf Sonderposten entfallende Anteil gefestigt werden. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 37,7 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme geht leicht auf rund 16 % zurück. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 43,6 Mio. € auf 38,6 Mio. € deutlich zurückgehen, ist bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den sonstigen Verbindlichkeiten der Gesamtbetrag von 5.652 T€ auf 10.349 T€ gestiegen. Dies ist vor allem dadurch begründet, dass weitere sonstige Verbindlichkeiten zu passivieren waren. Dabei handelt es sich um Positionen, bei denen die Zahlungsmittel zugeflossen sind, die entsprechende Verwendung der Mittel jedoch noch nicht abgeschlossen war. In erster Linie sind dies Vorausleistungen und Ablöseverträge für noch nicht ausgebaute Gemeindestraßen sowie Zuwendungen aus Projektförderungen, die bisher noch nicht zweckgerichtet eingesetzt werden konnten.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 94 % 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 Wert des Anlagevermögens insgesamt geht im Berichtsjahr trotz neuer Investitionen leicht zurück. Dieser Entwicklung kann mittel- und langfristige nur mit einer steigenden Investitionstätigkeit begegnet werden, die in der Summe über den Abschreibungen liegt.

Dabei ist jedoch zu prüfen, ob das gesamte Anlagevermögen auch künftig zum Wohl der Einwohnerschaft zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel des Erhalts 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 nur durch eigene Anstrengungen der Stadt (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produkten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer- und Abgabenerhöhungen erzielen.

Ertrags- und Finanzlage

Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto + 1.929 T€) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 448 T€) deutlich besser aus als im Haushalt aufgrund der Orientierungsdaten prognostiziert.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieb das Ergebnis jedoch um 404 T€ hinter den Ansätzen zurück. Dies ist in erster Linie durch niedrigere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten begründet, die aber durch geringere Aufwendungen für Abschreibungen mehr als ausgeglichen werden.

Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einer Größenordnung von 525 T€ zu verzeichnen, die u. a. durch höhere Erstattungen von anderen Trägern für Vollzeitpflege sowie für Heimpflege begründet sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einer Verbesserung von 2.679 T€ ab. Dies resultiert vor allem aus höheren Erträgen aus Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz, aus Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, aus Erträgen aus dem Abgang von Sonderposten und einer Reihe weiterer Einzelposten.

Die Aufwendungen für Personal lagen um insgesamt 1.649 T€ unter den Ansätzen und verbessern den Abschluss entsprechend. Bei den Versorgungsaufwendungen blieb das Ergebnis allerdings um 958 T€ hinter der Planung zurück. Für beide Blöcke zusammen ist eine Verbesserung von 692 T€ gegenüber den Ansätzen eingetreten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen ebenfalls mit einem verbesserten Ergebnis ab (+ 697 T€). Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist aufgrund korrigierter Zeitwerte der Eröffnungsbilanz per Saldo eine Verbesserung von 1.276 T€ zu verzeichnen.

Demgegenüber errechnet sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Verschlechterung von 1.394 T€ (Korrektur der Straßenbeiträge, Abgänge Buchwert Infrastrukturvermögen, Finanzierungsbeteiligung SGB II u. a.).

Weitere Informationen zur Ertrags- und Finanzlage sind den Ausführungen unter Ziffer 4.2 ff. des Lageberichts zu entnehmen.

Fazit

Der erste Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem positiven Ergebnis ab, welches das Eigenkapital stärkt (+ 7.150 T€). Für die Haushaltsjahre 2009-11 ist aufgrund der vorläufigen Abschlussergebnisse dagegen mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen, die die Ausgleichsrücklage (17.105 T€) zu einem großen Teil aufzehren werden.

In den Jahren 2008 – 2011 ist trotz des äußerst positiven Ergebnisses des Jahres 2008 insgesamt von einem Eigenkapitalverbrauch auszugehen. Dieser Trend muss mittel- und langfristig gebrochen werden. Das wichtigste Ziel ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2008 um rd. 5 Mio. € niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Zudem hat die Stadt im Jahresabschluss keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Eine Rückführung der Investitionskredite schafft im Zeitablauf Spielräume im Haushalt. Ob dies auf die Dauer auch in Zukunft möglich sein wird, ist von mehreren Faktoren abhängig, die jedoch aufgrund der durchaus unsicheren Dotierung und der sich ständig wandelnden Verteilung der Finanzausgleichsmasse kaum beeinflusst werden können. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

4.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

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.

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	41.178.180,00 €
	Ergebnis 2008	43.549.995,55 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.371.815,55 € / + 5,8 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 1.929 T€ höher aus als geplant, was im Wesentlichen auf überproportional hohe Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt das Ergebnis um 448 T€ über dem Ansatz.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	18.786.581,00 €
	Ergebnis 2008	18.383.053,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 403.527,53 € / - 2,1 %

Die Verschlechterung ergibt sich im Saldo aus positiven und negativen Veränderungen.

Der aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes Münster erwartete Erstattungsbetrag aus der kommunalen Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der deutschen Einheit wurde im Haushalt entsprechend der seinerzeit aktuellen Modellrechnung angesetzt (1.279 T€). Tatsächlich belief sich der Erstattungsbetrag nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz, das die Beteiligung der Kommunen an den Kosten der deutschen Einheit regelt, auf 1.442 T€. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 163 T€. Zum investiven Teil der Zahlungen nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz siehe Zeile 18 der Gesamtfinanzrechnung.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (alle Bereiche) fielen in der Summe um 633 T€ niedriger aus. Hier erfolgte eine Anpassung an die niedrigeren Zeitwerte beim Anlagevermögen (vor allem bei Gebäuden) in der Eröffnungsbilanz. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2008 lag die Eröffnungsbilanz noch nicht vor.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	264.000,00 €
	Ergebnis 2008	313.080,34 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 49.080,34 € / + 18,6 %

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenbeiträge zu Maßnahmen der Jugendhilfe.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	9.017.778,00 €
	Ergebnis 2008	8.846.142,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 171.635,16 € / - 1,9 %

Hier werden im Wesentlichen die Verwaltungsgebühren (z. B. Baugenehmigungsgebühren), die Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren etc.), Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nachgewiesen.

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	1.169.063,00 €
	Ergebnis 2008	1.194.262,15 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 25.199,15 € / + 2,2 %

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.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	3.336.530,00 €
	Ergebnis 2008	3.861.290,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 524.760,61 € / + 15,7 %

Die Verbesserung resultiert vor allem aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 204 T€; im Wesentlichen Erstattungen vom Kreis Coesfeld für die Bereiche Sozialhilfe und Rettungsdienst, Erstattungen der beteiligten Gemeinden im Rahmen der VHS), aus Erstattungen anderer Träger für die Vollzeitpflege (+ 109 T€), aus Erstattungen anderer Träger für die Heimpflege (+ 113 T€) sowie aus der Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (+ 203 T€; Erstattung der Bezirksregierung Münster im Rahmen der Flurbereinigung Rorup).

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	2.915.239,00 €
	Ergebnis 2008	5.593.913,79 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.678.674,79 € / + 91,9 %

Das Ergebnis ist insbesondere begründet durch höhere bzw. geringere Erträge bei diesen Positionen:

- ⇒ Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gewinn (+ 135 T€)
- ⇒ Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer (aufgrund der Abgabenordnung) nach Eintreten der Pflicht zur Verzinsung bei größeren Steuerverpflichtungen (+ 274 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie für Haushaltsreste (+ 585 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen bei den Forderungen; insbesondere bei den Beiträgen (+ 268 T€)
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge; (Ansatz beinhaltete auch eine pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen um 200 T€. Auf diese Weise werden im Laufe des Jahres erwartete Personalkosteneinsparungen berücksichtigt, die bei Aufstellung des Haushalts noch nicht konkret zugeordnet werden können.) (- 233 T€)
- ⇒ Andere sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz (Aktiva); Anlagen im Bau u. a. (+1.049 T€)
- ⇒ Erträge aus dem Abgang von Sonderposten: im Wesentlichen für die Aufstufung der Nordlandwehr zur K 59 (+ 434 T€)

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierete Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	2.889,75 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.889,75 € / + 100,0 %

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	76.667.371,00 €
	Ergebnis 2008	81.744.628,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+5.077.257,50 € / + 6,6 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	18.740.097,00 €
	Ergebnis 2008	17.090.603,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.649.493,37 € / + 8,8 %

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich vor allem durch Verbesserungen bei diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (+ 100 T€)
- ⇒ Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte (+ 131 T€)
- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte (+ 1.115 T€)
- ⇒ Anpassung der Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte (+ 212 T€)
- ⇒ Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (+ 104 T€)

Die Abweichungen bei den Rückstellungen resultieren überwiegend daraus, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts die Ansätze zum Teil nur geschätzt werden konnten. Zudem ergaben sich entsprechende Verschiebungen zu den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12).

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	359.732,00 €
	Ergebnis 2008	1.317.481,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 957.749,31 € / - 266,2 %

Während Verschlechterungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 1.1238 T€) sowie bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 290 T€) zu verzeichnen sind, hat sich eine Verbesserung bei der Anpassung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 485 T€) ergeben.

Die Abweichungen bei den Rückstellungen bzw. den Beihilfen und Beiträgen resultieren überwiegend daraus, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts die Ansätze zum Teil **nur** geschätzt werden konnten. Zudem ergaben sich entsprechende Verschiebungen von den Personalaufwendungen (Zeile 11) zu den Versorgungsaufwendungen.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	12.476.093,24 €
	Ergebnis 2008	11.779.072,76 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 697.020,48 € / + 5,6 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 419 T€)
- ⇒ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 71 T€)
- ⇒ Unterhaltung von Biotopen, Brücken u. a. (+ 60 T€)
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 111 T€)
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten überwiegend im Rahmen der Abfallbeseitigung (+ 175 T€)

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	8.173.280,00 €
	Ergebnis 2008	6.897.719,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.275.560,72 € / + 15,6 %

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans lag die Eröffnungsbilanz 2008 noch nicht vor. Die Ansätze konnten daher nicht genau ermittelt werden. Zudem haben sich nach Prüfung der Eröffnungsbilanz weitere Veränderungen ergeben, die sich auf die Abschreibungen auswirken.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen so begründet:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (+ 762 T€)
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (- 55 T€)
- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 606 T€)
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Infrastrukturvermögen (- 61 T€)
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 199 T€)
- ⇒ Geringwertige Vermögensgegenstände (Sofortabschreibung) (- 53 T€)

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	30.282.732,00 €
	Ergebnis 2008	30.057.924,96 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 224.807,04 € / + 0,7 %

Als größere Posten werden hier die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Gewerbesteuerumlagen und nicht zuletzt die Kreisumlage nachgewiesen. Die Verbesserung ergibt sich als Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen. Zu der Verbesserung hat letztlich auch beigetragen, dass die Festsetzung der Kreisumlage rd. 83.000 € hinter der Veranschlagung zurückblieb.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	4.452.034,85 €
	Ergebnis 2008	5.845.900,44 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.393.865,59 € / - 31,3 %

Die relevanten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; u. a. Herausgabe der neuen Familienkarte (+ 131 T€)
- ⇒ Städtebauliche Planungen, Verkehrsuntersuchungen, Gutachten u. a. (+ 62 T€)
- ⇒ Finanzierungsbeteiligung SGB II (- 163 T€)
- ⇒ Aufwand aus Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich bei der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung wegen Verbesserungen bei den Kosten (- 169 T€)
- ⇒ Abgänge Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust): Aufstufung der Nordlandwehr zur K 59 (- 484 T€)
- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen für zwei Kredite in Schweizer Franken (- 154 T€)
- ⇒ Übrige sonstige Aufwendungen; insbesondere für die Korrektur der Eröffnungsbilanz bei Straßenbeiträgen (- 707 T€)

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	74.483.969,09 €
	Ergebnis 2008	72.988.702,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.495.266,71 € / + 2,0 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	2.183.401,91 €
	Ergebnis 2008	8.755.926,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+6.572.524,21 € / + 301,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	141.755,00 €
	Ergebnis 2008	452.210,25 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+310.455,25 € / + 219,0 %

Das Ergebnis bei den Finanzerträgen wird geprägt durch höhere Erträge bei den Zinsen von Kreditinstituten (+ 394 T€) sowie Verschlechterungen bei den Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen (- 90 T€). Die durchweg gute Liquiditätslage im Laufe des Jahres 2008 machte umfangreichere Festgeldanlagen zu vergleichsweise guten Konditionen möglich.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	2.135.041,00 €
	Ergebnis 2008	2.057.903,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 77.137,96 € / + 3,6 %

Die Liquiditätslage machte die Aufnahme von Liquiditätskrediten weitgehend entbehrlich, so dass die hierfür veranschlagten Zinsaufwendungen nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen werden mussten.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	1.993.286,00 €
	Ergebnis 2008	1.605.692,79 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 387.593,21 € / + 19,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	190.115,91 €
	Ergebnis 2008	7.150.233,33 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.960.117,42 € / + 3.661,0 %

Saldo aus Zeilen 18 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) und 21 (Finanzergebnis)

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00

24 Außerordentliche Aufwendungen
25 Außerordentliches Ergebnis

Fortgeschriebener Ansatz 2008	39.780,00 €
Ergebnis 2008	0,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 39.780,00 € / + 100 %

Zeile **Bezeichnung**
26 **Jahresergebnis**

Fortgeschriebener Ansatz 2008	150.335,91 €
Ergebnis 2008	7.150.233,33 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+6.999.897,42 € / + 4.656,2 %

Saldo aus Zeilen 22 (Ordentliches Ergebnis) und 25 (Außerordentliches Ergebnis)

4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 2008 bei 2.947.696,11 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Übertragung von Grundstücken des GMD, Parkplatz Mesem, Reitverein, Aufbauten auf Kinderspiel- und Bolzplätzen)	1.120.398,37
2	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 106.275,48 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 833.031,45 ⇒ Sonstiges Infrastrukturvermögen = 37.229,67 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 69.609,59	1.046.146,19
3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PC, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	606.714,40
4	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine)	128.420,96
5	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Grünanlagen u. a.	46.016,19

Den Investitionsauszahlungen 2008 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.006.873,57 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale (einschl. Feinabstimmungsabschlagsge- setz) 1.706.341,66 ⇒ Feuerwehrpauschale 133.858,49 ⇒ Schulpauschale 1.123.071,00 ⇒ Sportpauschale 127.788,00 ⇒ LZ Ganztagsbetreuung KvG-Hauptschule 180.500,00	3.357.326,77
2	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	364.144,23
3	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 234.410,88 ⇒ Beiträge nach KAG = 3.655,65 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 31.622,00	269.688,53
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.714,04

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

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

Zeile	Bezeichnung
01	Steuern und ähnliche Abgaben
bis	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen, da die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Regel auch zu Ein- und Auszahlungen in der lfd. Finanzrechnung führen. Dass dennoch der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit einem Überschuss von 8.735.379,97 € erheblich vom Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Überschuss von 7.150.233,33 €) abweicht, liegt hauptsächlich darin begründet, dass die bilanziellen Abschreibungen (außer die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern: GWG-Sofortabschreibung) saldiert um die Auflösung der Sonderposten keine zahlungswirksamen Positionen darstellen. Das gleiche gilt für den Saldo aus Zuführungen zu den Rückstellungen und den Entnahmen aus Rückstellungen.

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	3.484.822,00 €
	Ergebnis 2008	3.357.326,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 127.495,23 € / - 3,7 %

Das Ergebnis wird vor allem durch in der Summe geringere Einzahlungen für Zuwendungen vom Land (- 148 T€) negativ beeinflusst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Nennenswerte Abweichungen sind bei diesen Zuwendungen zu verzeichnen:

- ⇒ Investitionspauschale nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz (+ 293 T€); siehe hierzu auch Zeile 02 der Gesamtergebnisrechnung: „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“
- ⇒ Radwegeausbau an der K 28 (-263 T€)
- ⇒ Park+Ride/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern (- 87 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (- 52 T€)
- ⇒ Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße, Buldern (- 45 T€)

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	568.300,00 €
	Ergebnis 2008	364.144,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 204.155,77 € / - 35,9 %

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken bleiben um 202 T€ hinter dem Ansatz zurück (Umlegungsverfahren: - 200 T€); siehe auch Zeile 24.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	526.100,00 €
	Ergebnis 2008	269.688,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 256.411,47 € / - 48,7 %

Die Verschlechterung ist vor allem durch geringere Einzahlungen bei den Erschließungsbeiträgen (- 197 T€) sowie den Beiträgen nach KAG (- 46 T€) begründet.

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	16.286,00 €
	Ergebnis 2008	15.714,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 571,96 € / - 3,5%

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Zeile	Bezeichnung	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	4.595.508,00 €
	Ergebnis 2008	4.006.873,57 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 588.643,43 € / - 12,8 %

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	1.285.355,91 €
	Ergebnis 2008	1.120.398,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 164.957,54 € / + 12,8 %

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken waren um 237 T€ geringer. Bei den Umlenkungsverfahren wurde der Ansatz nicht in Anspruch genommen (- 200 T€); siehe auch Zeile 19. Für den Erwerb von Aufbauten unbebauter Grundstücke (Sportplätze und Grillplätze) wurden dagegen 51 T€ mehr ausgezahlt.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	4.483.857,64 €
	Ergebnis 2008	1.046.146,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.437.711,45 € / + 76,7 %

Die in der Summe geringeren Auszahlungen (jeweils abschlussverbessernde Ergebnisse) sind vor allem wie folgt begründet:

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 1.232 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 2.060 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+183 T€)

Die Maßnahmen umfassen sowohl übertragene Ausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2007 als auch investive Baumaßnahmen aus dem Haushalt 2008. Die Verbesserungen ergeben sich dadurch, dass entweder Einsparungen erzielt, mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte. In Einzelfällen wurden diese in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Bei den korrespondierenden Einzahlungen wirkt sich diese Entwicklung entsprechend verschlechternd auf den Abschluss aus; vgl. Zeilen 18 und 21 (Zuwendungen bzw. Beiträge).

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Vermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	1.321.421,58 €
	Ergebnis 2008	606.714,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 714.707,18 € / + 54,1 %

Die Abweichung resultiert nahezu vollständig aus der Position „Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 410 €“ (+ 735 T€), und zwar im Einzelnen: Fahrzeuge und Geräte (Feuerwehr und Baubetriebshof), Einrichtungsgegenstände bei Schulbaumaßnahmen (Ganztagsschulen, Pestalozzi-Schule), Kinderspiel- und Bolzplätze, Zeiterfassungsanlage.

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	148,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 148,00 € / 100,00%

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	531.095,98 €
	Ergebnis 2008	128.420,96 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 402.675,02 € / + 75,8 %

Die Abweichungen sind insbesondere bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Rückzahlung von Zuwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbände); hier: Radwegeausbau K 27 und K 28 sowie Beseitigung des Bahnüberganges an der Lüdinghauser Straße (+ 181 T€); es handelt sich um die Übernahme der nicht durch Zuwendungen gedeckten Anteile des Kreises
- ⇒ Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche: Sportvereine, Reiterverein, Wirtschaftsförderungsanteil (+ 222 T€).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	46.016,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 46.016,29 € / - 100,0 %

Zeile	Bezeichnung	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	7.621.879,11 €
	Ergebnis 2008	2.947.696,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.674.183,00 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

Zeile	Bezeichnung	
31	Saldo Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	- 3.026.371,11 €
	Ergebnis 2008	1.059.177,46 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.085.548,57 €

Saldo aus Zeilen 23 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
32	Überschuss / Fehlbetrag	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	- 777.639,53 €
	Ergebnis 2008	9.794.557,43 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+10.572.196,96 €

Saldo aus Zeilen 17 (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) und 31 (Saldo aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	2.200.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.200.000,00 € /+ 100,0 %

Die Position beinhaltet die Rückzahlung von gewährten Kassenkrediten durch die Stadtbetriebe Dülmen GmbH. Unter Berücksichtigung der zum Ende des Jahres 2007 noch bestehenden Kassenkredite von 250 T€ und den in 2008 gewährten Krediten von 3.750 T€ (siehe Zeile 35) verbleibt am Jahresende noch ein Kassenkredit von 1.800 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	6.543.704,00 €
	Ergebnis 2008	9.221.309,60 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.677.605,60 € / - 40,9 %

Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei diesen Positionen:

- ⇒ Tilgung Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich (+ 142 T€)
- ⇒ Tilgung Darlehen Girozentralen (+ 930 T€): Auf die Möglichkeit weiterer außerordentlicher Tilgungen hat die Stadt wegen der dann zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen verzichtet.
- ⇒ Gewährung von kurzfristigen Krediten an Eigenbetriebe u. a. (- 3.750 T€)

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	- 6.543.704,00 €
	Ergebnis 2008	- 7.021.309,60 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 477.605,60 €

Saldo aus den Zeilen 33 bis 36 (Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Zeile	Bezeichnung	
38	Änderung des Finanzbestandes	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	- 7.321.343,53 €
	Ergebnis 2008	2.773.247,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+10.094.591,36 €

Saldo aus Zeile 32 (Überschuss/Fehlbetrag) und Zeile 37 (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	5.497.904,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+5.497.904,85 €

Der Anfangsbestand an (städtischen) Finanzmitteln berechnet sich wie folgt:

Zeile	Bezeichnung	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	0,00 €
	Ergebnis 2008	-481.414,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 481.414,19 €

Zeile	Bezeichnung	
41	Liquide Mittel	
	Fortgeschriebener Ansatz 2008	- 7.321.343,53 €
	Ergebnis 2008	7.789.738,49 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+15.111.082,02 €

Saldo aus Zeilen 38 (Änderung des Finanzbestandes) bis 40 (Bestand an fremden Finanzmitteln)

4.4 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 2008 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2008 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.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Entsprechende Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt ergeben sich in erster Linie aus der allgemeinen und der besonderen Lage der öffentlichen Finanzen (Bund, Land, Landschaftsverband, Kreis, Stadt). Die Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich in erheblichem Umfang negativ

auf die öffentlichen Haushalte aus. Dies zeigen nicht zuletzt die vorläufigen Jahresabschlussergebnisse der Stadt Dülmen für 2009-11.

Große Abhängigkeiten bestehen vor allem bei der Dotierung des Finanzausgleichs durch das Land, bei den Anteilen an bundesgesetzlich geregelten Steuern sowie beim Hebesatz der Kreisumlage. Darüber hinaus sind die Erträge der Gewerbesteuer stets von der Konjunktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig.

Für den Haushaltsausgleich hat die Höhe der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe eine große Bedeutung. Zudem wird die Entwicklung der Bilanz und des Haushalts von einer Reihe von Faktoren in den einzelnen Produkten und Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge beeinflusst.

Der Zuschussbedarf der Stadt für Leistungen in den Bereichen Jugend und Soziales ergibt sich in erster Linie aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen, teilweise mittelbar über die Kreisumlage bzw. Landschaftsumlage. Hier sind die örtlichen kommunalen Spielräume begrenzt. Dies wird ggf. zusätzlich durch eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst. Überproportional steigende Fallzahlen führen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus Steuern und Zuweisungen zu einer deutlich höheren Belastung des Haushalts mit Transferaufwendungen.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in unserem Gemeinwesen) soll, soweit es finanziell vertretbar ist, 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 Herausforderung stellen. Dabei gilt es für die Stadt, eigene kommunale Handlungsspielräume zu erhalten und die Bürgerschaft durch Steuern nicht unangemessen an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen.

7. Mitgliedschaften des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Strukturbilanz

AKTIVA	01.01.2008	31.12.2008	PASSIVA	01.01.2008	31.12.2008
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	96,40	93,97	1. Eigenkapital	31,54	33,20
1.1 Immaterielle Verm.	0,01	0,02	davon Ausgleichsrücklage	5,64	5,55
1.2 Sachanlagen	79,59	77,45	2. Sonderposten	38,22	37,72
1.3 Finanzanlagen	16,80	16,50	3. Rückstellungen	13,60	12,90
2. Umlaufvermögen	3,08	5,34	4. Verbindlichkeiten	16,37	15,97
3. Aktive RAP	0,51	0,69	5. Passive RAP	0,26	0,21
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2008

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.

Jan Dirk Püttmann	Bürgermeister Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte u. Gemeinden (Mitglied und Stellv. Vorsitzende/r) • Arbeitsmarktkonferenz (Mitglied) • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH (Mitglied) • Ausschuss f. anzeigepfl. Entlassungen d. Agentur f. Arbeit Coesfeld (Stellv. Mitglied) • Beirat der Regional-Verkehr-Münsterland (Mitglied) • Dülmen Marketing e.V. (Mitglied) • Euregio-Mozer-Kommission (Mitglied) • Europaausschuss d. Städte- und Gemeindebundes (Mitglied) • Forum Existenzgründer Dülmen e.V. (Bürgermeister) • Gesellsch.-Vers. der Stadtbetr. Dlm GmbH (Vorsitzender) • Gesellschaftervers. der Regional-Verkehr-Münsterland -GmbH (Mitglied) • Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH (Bürgermeister) • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC) (nicht stimmb. Vertreter) • Gesellvers. der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- u. Beteiligungs-GmbH & Co.KG (Mitglied) • GVV-Regionalbeirat f. Hauptverwaltungsbeamte (Mitglied) • Hauptausschuss d. Städte- und Gemeindebundes NRW (Mitglied) • Kommunaler Beirat Gelsenwasser (Mitglied) • Kreditausschuss der Sparkasse Westmünsterland (Stellv. Mitglied) • Lüffe-Stiftung (Mitglied) • Mitgliederversamml. Aktion Münsterland e.V. (Mitglied) • Mitgliederversamml. NRW Städte- u. Gemeindebund (Mitglied) • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V. (Mitglied) • Naturpark Hohe Mark e.V. (Mitglied) • Sparkassenbeirat (Bürgermeister) • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland (Mitglied) • Verwaltungsausschuss d. Agentur f. Arbeit Coesfeld (Mitglied) • Verwaltungsrat d. Sparkassenzweckverb Westmünsterland (Beratendes Mitglied) • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Vorsitzende/r) • Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen (Mitglied) • Vorstand Stiftung Franz-Hospital (Mitglied)
Irmgard Knoke	Lehrerin / 1. stellv. Bürgermeisterin Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., stellv. Mitglied
Ulrich Schneider	Soldat a.D. / 2. stellv. Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Regina Schotte	Landwirtin / 3. Stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH (stellv. Mitglied) • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V. (stellv. Mitglied) • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland (stellv. Mitglied)
Clemens Leushacke	Technischer Beigeordneter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. V. (beratendes Mitglied Stadtverwaltung) • Gesellschaftervers. d. Regional- Verkehr- Münsterland- GmbH (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC) (Stellv. nicht stimmber. Vertreter) • Verbandsversammlung des Lippe- Verbandes (Mitglied)
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften
Bruno Austerschulte	Kaufm. Geschäftsführer
	Keine Mitgliedschaften
Waltraud Bednarz	Industriekauffrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Mitgliederversamml. NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., Mitglied • Verwaltungsrat d. Sparkassenzweckverb. Westmstld., stellv. Mitglied
Mechthild Beine	Kaufmännische Angestellte
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaftervers. Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (WFC), stellv. stimmberechtigtes Mitglied
Ortwin Bickhove-Swidarski	Gewerkschaftssekretär ver.di NRW
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Handwerkskammer Arnsberg, Mitglied Einigungsstelle

	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Vers. der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V., stellv. Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V., stellv. Mitglied
Dr. Bernhard Diekmann	Hochschullehrer und Landwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Diekmanns Münsterländer GbR
Rainer Dipp	Dipl. Betriebswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V., Mitglied • Gesellsch.-Vers. der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland, Mitglied
Heidemarie Droste	Lehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • SkF Dülmen, Vorstand • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen, Mitglied
Edith Eiersbrock	Hausfrau
	Keine Mitgliedschaften.
Dr. Norbert Eisler	Zahnarzt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Dülmener Zahnärzte Verein e.V. DZV z.Zt. p.A. Dr. Dierk Bisqwa, Dülmen • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Maria-Theresia Fimpeler-Kahle	Floristin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Roland Hericks	Lehrer/ Dipl. Theologe
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus • Verbandsversammlung des Lippe- Verbandes, Mitglied
Dieter Hilgenberg	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Franz-Josef Hummelt	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Dieter Klaas	Schulleiter a.D.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland • Mitglied des Verwaltungsrates (Stv. Vorsitzender) Sparkasse Westmünsterland • Mitglied des Kreditausschusses/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland • Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld (stv. Vorsitzender) • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Dülmen GmbH • Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft des Kreises Coesfeld e.V. (Vorsitzender) • Heilig Geist-Stift, Dülmen, (Mitglied des Vorstandes) • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Vorsitzender • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Brigitte Kress	Lehrerin
	Keine Mitgliedschaften
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Jagdgenossenschaft Buldern, stellv. Geschäftsführer • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Manfred Kümmel	Verkaufsleiter
	Keine Mitgliedschaften Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Haus & Grund, Coesfeld, Schatzmeister
Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Elisabeth Mönning	Altenpflegerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Anke Pohlschmidt	Angestellte
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., stellv. Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH,

	beratendes Mitglied
Hugo Ruthmann	Lehrer
	Keine Mitgliedschaften
Bernhard Rüska	
	Keine Mitgliedschaften
Olaf Schlie	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Mitgliederversammlung d. EUREGIO e.V., Mitglied
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stimmberechtigter Vertreter • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Wolfgang Schreiber	Unternehmer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter
Gabriele Sondermann	Sonderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Elisabeth Stremlau	Lehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verwaltungsrat d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., Mitglied
Peter Timmers	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsv. d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., stellv. Mitglied
Hartmut Tolksdorf	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, beratendes Mitglied Stadtverordnete
Horst-Dieter Traud	E-Mechanikermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Keine Mitgliedschaften
Jürgen Uckelmann	IT Projektleiter

	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Eva- Maria Weckermann	Office-Managerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Gesellsch.-Versammlung der Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied
Peter Wendrich	Werbekaufmann
	Keine Mitgliedschaften
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Martinistiftung (Kuratorium) • Martini gGmbH, Nottuln (Aufsichtsrat) • Aufsichtsrat der Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • Gesellsch.-Versammlung der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied • Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Sparkassenbeirat, Stadtverordneter • Verwaltungsrat d. Sparkassenzweckverbandes Westmstld., stellv. Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer
	Keine Mitgliedschaften

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. (Stand 31.12.2008)



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.804,00	-13.804,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.456,00	-456,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	4.213,17	2.786,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.820,00	193.154,91	1.665,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.400,00	186.146,19	132.253,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.220,00	398.774,27	122.445,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.170.018,00	-3.452.133,44	-717.884,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.457,00	-487.648,08	368.191,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.562,31	-228.791,89	1.229,58	-6.361,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.140,00	-188.067,18	-45.072,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.832,01	-723.035,60	-125.796,41	-180,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.599.009,32	-5.079.676,19	-519.333,13	-6.541,32
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.077.789,32	-4.680.901,92	-396.887,40	-6.541,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.077.789,32	-4.680.901,92	-396.887,40	-6.541,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.077.789,32	-4.680.901,92	-396.887,40	-6.541,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.798,00	547.009,51	51.788,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.321,00	-502.371,71	-5.949,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.987.312,32	-4.636.264,12	-351.048,20	-6.541,32

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	321.220,00	253.198,49	68.021,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.016.858,88	-4.833.444,26	-183.414,62	-2.508,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.695.638,88	-4.580.245,77	-115.393,11	-2.508,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	880,00	-180,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	880,00	-180,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.500,00	-62.789,13	-315.710,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.694,76	-73.504,21	-71.190,55	-5.694,76
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.194,76	-136.293,34	-386.901,42	-5.694,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522.494,76	-135.413,34	-387.081,42	-5.694,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.218.133,64	-4.715.659,11	-502.474,53	-8.203,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.418,00	140.086,02	-50.668,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.300,00	398.701,32	-35.401,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	16.183,07	3.816,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.551,00	909.392,04	-100.841,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.500,00	187.623,04	-57.123,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.411.769,00	1.651.985,49	-240.216,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.232.844,00	-2.009.099,77	-223.744,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.316,00	-293.461,54	222.145,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412.062,11	-397.690,20	-14.371,91	-2.390,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.823,00	-271.836,19	77.013,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.340,00	-16.532,29	4.192,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.141,00	-353.459,17	47.318,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.526,11	-3.342.079,16	112.553,05	-2.390,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.817.757,11	-1.690.093,67	-127.663,44	-2.390,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.817.757,11	-1.690.093,67	-127.663,44	-2.390,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.817.757,11	-1.690.093,67	-127.663,44	-2.390,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.524,00	149.314,85	-7.790,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.190,00	-218.899,73	-21.290,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.916.423,11	-1.759.678,55	-156.744,56	-2.390,11



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.322.351,00	1.337.205,50	-14.854,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.934.234,96	-3.018.539,27	84.304,31	-2.659,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.611.883,96	-1.681.333,77	69.449,81	-2.659,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	136.215,60	-6.215,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.916,50	583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00	138.132,10	-5.632,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.833,82	13.833,82	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-267.355,98	-28.417,80	-238.938,18	-42.355,98
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.355,98	-42.251,62	-225.104,36	-42.355,98
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-134.855,98	95.880,48	-230.736,46	-42.355,98
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.746.739,94	-1.585.453,29	-161.286,65	-45.015,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.485,00	1.586.289,93	820.195,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.040,00	96.789,10	-41.749,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.953,00	99.938,14	25.014,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	103.226,79	-90.726,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.598.978,00	1.886.243,96	712.734,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.101.028,00	-1.042.502,51	-58.525,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.674,00	-51.035,54	38.361,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.001.998,25	-3.556.007,28	-445.990,97	-69.075,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.009,00	-1.762.066,37	-721.942,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-303.340,00	-332.284,00	28.944,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.369,00	-412.338,02	-9.030,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.324.418,25	-7.156.233,72	-1.168.184,53	-69.175,25
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.725.440,25	-5.269.989,76	-455.450,49	-69.175,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.725.440,25	-5.269.989,76	-455.450,49	-69.175,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.725.440,25	-5.269.989,76	-455.450,49	-69.175,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.197,00	1.561.455,00	15.742,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.570.501,00	-1.580.684,01	10.183,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.718.744,25	-5.289.218,77	-429.525,48	-69.175,25

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	611.768,00	581.224,32	30.543,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.611.251,74	-5.914.832,78	-696.418,96	-87.988,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.999.483,74	-5.333.608,46	-665.875,28	-87.988,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.500,00	181.200,00	-700,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.500,00	181.200,00	-700,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.204,94	2.204,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-902.753,40	-34.609,66	-868.143,74	-426.753,40
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370.672,43	-107.796,00	-262.876,43	-181.697,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.425,83	-144.610,60	-1.128.815,23	-608.450,83
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.092.925,83	36.589,40	-1.129.515,23	-608.450,83
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.092.409,57	-5.297.019,06	-1.795.390,51	-696.439,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.116,00	257.075,24	-51.959,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.500,00	710.604,22	7.895,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.050,00	172.261,01	6.788,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200,00	83.219,58	-3.019,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.100,00	22.610,83	-2.510,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.202.966,00	1.245.770,88	-42.804,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.117.711,00	-2.043.371,27	-74.339,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.310,00	-29.288,44	21.978,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.200,60	-155.408,35	-17.792,25	-1.920,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.890,00	-23.893,85	3,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.522,00	-20.722,20	-11.799,80	-2.011,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.967,00	-353.120,76	6.153,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.701.600,60	-2.625.804,87	-75.795,73	-3.931,60
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.498.634,60	-1.380.033,99	-118.600,61	-3.931,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.498.634,60	-1.380.033,99	-118.600,61	-3.931,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.498.634,60	-1.380.033,99	-118.600,61	-3.931,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.988,00	284.715,96	-727,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.466,00	-512.317,24	851,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.726.112,60	-1.607.635,27	-118.477,33	-3.931,60

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.202.966,00	1.213.071,64	-10.105,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.614.223,67	-2.495.587,22	-118.636,45	-6.826,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.411.257,67	-1.282.515,58	-128.742,09	-6.826,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.450,00	29.114,50	-20.664,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.550,00	29.114,50	-17.564,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.277,16	-20.204,76	-30.072,40	-19.677,16
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.950,00	-81.683,14	-8.266,86	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.227,16	-101.887,90	-38.339,26	-20.677,16
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-128.677,16	-72.773,40	-55.903,76	-20.677,16
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.539.934,83	-1.355.288,98	-184.645,85	-27.503,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.560,00	202.002,83	-27.442,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	88.500,00	77.588,86	10.911,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.300,00	131.917,71	12.382,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	3.843,19	3.256,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.085,00	1.120.851,99	-68.766,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	152.958,36	-144.858,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.474.645,00	1.689.162,94	-214.517,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.174.539,00	-1.037.582,15	-136.956,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.509,00	-117.507,90	88.998,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.220,00	-163.560,25	-53.659,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.931,00	-58.492,00	29.561,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.449.444,00	-1.137.136,72	-312.307,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.742,00	-1.468.125,89	192.383,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.174.385,00	-3.982.404,91	-191.980,09	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.699.740,00	-2.293.241,97	-406.498,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.699.740,00	-2.293.241,97	-406.498,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.699.740,00	-2.293.241,97	-406.498,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.568,00	195.001,90	53.566,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.396,00	-242.349,96	-55.046,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.748.568,00	-2.340.590,03	-407.977,97	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.462.085,00	1.538.676,47	-76.591,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.105.250,93	-3.956.828,14	-148.422,79	-2.995,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.643.165,93	-2.418.151,67	-225.014,26	-2.995,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.643.165,93	-2.214.309,66	-428.856,27	-2.995,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.857,00	2.609.114,16	-59.257,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	175.500,00	235.473,48	-59.973,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.287,00	1.198.083,83	-103.796,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	64.084,91	915,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.750,00	825.070,92	-182.320,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	23.821,22	-14.071,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.537.144,00	4.955.648,52	-418.504,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.161.393,00	-3.051.124,18	-110.268,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.624,00	-137.122,73	104.498,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.452,00	-593.988,80	20.536,80	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.247,00	-108.370,85	-9.876,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.589.801,00	-9.592.234,34	2.433,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.893,00	-391.356,06	-115.536,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.982.410,00	-13.874.196,96	-108.213,04	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.445.266,00	-8.918.548,44	-526.717,56	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.445.266,00	-8.918.548,44	-526.717,56	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.445.266,00	-8.918.548,44	-526.717,56	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.118,00	236.766,10	-16.648,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.906,00	-303.776,33	870,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.528.054,00	-8.985.558,67	-542.495,33	-1.000,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.473.902,00	4.974.292,13	-500.390,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.850.709,76	-13.652.315,79	-198.393,97	-48.800,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.376.807,76	-8.678.023,66	-698.784,10	-48.800,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.520,76	-3.789,08	1.268,32	-2.520,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.600,00	-18.351,98	-8.248,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.120,76	-22.141,06	-6.979,70	-2.520,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.120,76	4.843,69	-33.964,45	-2.520,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.405.928,52	-8.673.179,97	-732.748,55	-51.321,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.750,76	-43.750,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	76.429,00	-6.429,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	21.273,11	-4.073,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.632,00	61.835,33	15.796,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.034,00	7.573,76	-2.539,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.866,00	210.861,96	-40.995,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.438,00	-115.586,04	-41.851,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.746,00	-34.711,76	25.965,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.107,00	-40.054,74	-10.052,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.834,00	-356.522,56	-3.311,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.034,00	-137.711,04	13.677,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.001,00	-8.217,45	-1.783,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.160,00	-692.803,59	-17.356,41	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-540.294,00	-481.941,63	-58.352,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-540.294,00	-481.941,63	-58.352,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-540.294,00	-481.941,63	-58.352,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.836,00	472.484,93	11.351,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251.893,00	-1.227.688,39	-24.204,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.308.351,00	-1.237.145,09	-71.205,91	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	169.866,00	160.444,80	9.421,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-320.640,00	-329.034,24	8.394,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.774,00	-168.589,44	17.815,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-103.873,79	103.873,79	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-51.621,84	46.621,84	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000,00	-155.495,63	-47.504,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-203.000,00	-155.495,63	-47.504,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-353.774,00	-324.085,07	-29.688,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.600,00	23.600,00	27.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.489,25	-989,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	708,00	92,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.087,20	-3.087,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.900,00	31.884,45	23.015,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.344,00	-273.841,04	9.497,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.426,00	-9.659,38	7.233,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.829,00	-17.760,64	12.931,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-641,29	641,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.032,00	-106.348,45	-62.683,55	-20.945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.631,00	-408.250,80	-32.380,20	-20.945,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-385.731,00	-376.366,35	-9.364,65	-20.945,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-385.731,00	-376.366,35	-9.364,65	-20.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-385.731,00	-376.366,35	-9.364,65	-20.945,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,00	3.702,35	-347,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375,00	-220.030,64	213.655,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-388.751,00	-592.694,64	203.943,64	-20.945,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.900,00	27.763,25	27.136,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-419.849,10	-363.862,43	-55.986,67	-28.549,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.949,10	-336.099,18	-28.849,92	-28.549,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.078,69	8.078,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.900,00	-15.720,98	-210.179,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.800,00	-15.720,98	-10.079,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-390.749,10	-351.820,16	-38.928,94	-28.549,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18,00	-18,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.200,00	509.018,15	-118.818,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.306,70	-806,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	9.666,47	-4.066,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	5.260,40	-1.760,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	401.800,00	527.269,72	-125.469,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.422.848,00	-1.247.440,87	-175.407,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.538,00	-75.865,43	53.327,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.798,00	-20.929,36	-3.868,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260,63	260,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	234,00	-234,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.232,90	-100.817,79	-16.415,11	-5.247,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.587.416,90	-1.445.080,08	-142.336,82	-5.247,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.185.616,90	-917.810,36	-267.806,54	-5.247,90
19	+ Finanzerträge	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.183.778,90	-915.972,04	-267.806,86	-5.247,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.183.778,90	-915.972,04	-267.806,86	-5.247,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,00	22.335,08	-2.100,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.830,00	-36.966,49	-863,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.373,90	-930.603,45	-270.770,45	-5.247,90

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	403.638,00	503.749,09	-100.111,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.482.576,60	-1.417.115,70	-65.460,90	-10.012,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.078.938,60	-913.366,61	-165.571,99	-10.012,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.786,00	15.714,04	16.071,96	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750,00	-3.699,46	-2.050,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	26.036,00	12.014,58	14.021,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.052.902,60	-901.352,03	-151.550,57	-10.012,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.757,00	3.502.111,86	143.645,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	236,80	13,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.492,00	66.818,52	23.673,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	42.026,03	-2.026,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.776.499,00	3.611.193,21	165.305,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.555,00	-16.605,30	-80.949,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213,00	-19.416,51	18.203,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.461,00	-3.313.361,13	-308.099,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.201,00	-3.206,00	5,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.577,00	-158.509,66	138.932,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.743.007,00	-3.511.098,60	-231.908,40	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	33.492,00	100.094,61	-66.602,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	33.492,00	100.094,61	-66.602,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.492,00	100.094,61	-66.602,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.992,00	44.375,56	616,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.154,00	-120.429,24	-9.724,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-51.670,00	24.040,93	-75.710,93	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.736.499,00	3.542.431,32	194.067,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.785.993,99	-3.327.565,21	-458.428,78	-62.851,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.494,99	214.866,11	-264.361,10	-62.851,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.494,99	214.866,11	-264.361,10	-62.851,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.799,00	1.038.208,11	52.590,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.060,00	1.878.304,73	297.755,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	9.707,00	-3.107,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.000,00	512.788,72	-209.788,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.300,00	1.345.061,37	-1.293.761,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.889,75	-2.889,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.627.759,00	4.786.959,68	-1.159.200,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.515.873,00	-2.515.986,76	113,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.194,00	-37.038,74	30.844,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.567,80	-2.791.817,79	184.249,99	-33.694,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.298.464,00	-3.785.090,69	-513.373,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.800,00	-3.056,84	-44.743,16	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.627,00	-1.252.449,51	1.091.822,51	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.636.525,80	-10.385.440,33	748.914,53	-86.194,80
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.008.766,80	-5.598.480,65	-410.286,15	-86.194,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.008.766,80	-5.598.480,65	-410.286,15	-86.194,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.008.766,80	-5.598.480,65	-410.286,15	-86.194,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.148.544,00	3.149.153,40	-609,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359.290,00	-1.373.026,29	13.736,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.219.512,80	-3.822.353,54	-397.159,26	-86.194,80

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	931.500,00	1.331.547,40	-400.047,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.355.260,63	-5.429.766,51	74.505,88	-171.758,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.423.760,63	-4.098.219,11	-325.541,52	-171.758,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.250,00	26.461,26	367.788,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	7.900,67	-2.900,67	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387.100,00	213.148,18	173.951,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.850,00	247.510,11	539.339,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-527.955,91	0,00	-527.955,91	-215.455,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.595.191,84	-681.236,05	-1.913.955,79	-361.581,84
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-327.498,41	-276.423,94	-51.074,47	-40.498,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-181.095,98	-60.000,00	-121.095,98	-180.595,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.485,51	4.485,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.631.742,14	-1.022.145,50	-2.609.596,64	-798.132,14
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.844.892,14	-774.635,39	-2.070.256,75	-798.132,14
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.268.652,77	-4.872.854,50	-2.395.798,27	-969.890,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.274,00	61.613,99	-39.339,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.000,00	279.577,04	11.422,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.388,30	-188,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	15.031,03	2.068,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.665,00	58.024,74	-51.359,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343.239,00	420.635,10	-77.396,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.001,00	-103.059,03	-14.941,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.666,86	-139.997,48	-64.669,38	-33.718,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.480,00	-204.829,80	30.349,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.254,00	-285.129,05	-7.124,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.214,00	-31.863,57	-6.350,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.615,86	-764.878,93	-62.736,93	-33.718,86
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-484.376,86	-344.243,83	-140.133,03	-33.718,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-484.376,86	-344.243,83	-140.133,03	-33.718,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.390,00	0,00	-19.390,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-19.390,00	0,00	-19.390,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-503.766,86	-344.243,83	-159.523,03	-33.718,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.383,00	21.343,61	20.039,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.409,00	-970.597,32	-245.811,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.678.792,86	-1.293.497,54	-385.295,32	-33.718,86

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.574,00	363.507,60	-26.933,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-655.699,08	-511.884,35	-143.814,73	-36.282,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-319.125,08	-148.376,75	-170.748,33	-36.282,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.400,00	150,00	83.250,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	85.006,50	-85.006,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	31.622,00	-1.622,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.400,00	116.778,50	-3.378,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.000,00	-47.534,93	-4.465,07	-7.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-246.500,00	-132.413,70	-114.086,30	-114.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00	-4.895,58	-45.104,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-26.736,64	26.736,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.500,00	-211.580,85	-136.919,15	-121.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-235.100,00	-94.802,35	-140.297,65	-121.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-554.225,08	-243.179,10	-311.045,98	-157.282,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	12.895,43	-7.645,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.260,00	12.895,43	-7.635,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.281,00	-78.347,69	8.066,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.219,00	-33.641,78	15.422,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.050,00	-3.364,57	314,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.739,00	-22.010,15	-19.728,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.289,00	-137.364,19	4.075,19	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-128.029,00	-124.468,76	-3.560,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-128.029,00	-124.468,76	-3.560,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.029,00	-124.468,76	-3.560,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.484,00	7.579,19	-95,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.193,00	-7.414,61	-2.778,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-130.738,00	-124.304,18	-6.433,82	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.260,00	12.895,43	-7.635,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.289,00	-119.037,22	-14.251,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.029,00	-106.141,79	-21.887,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.070,00	-1.487,50	-31.582,50	-4.570,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.070,00	-1.487,50	-31.582,50	-4.570,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.570,00	-1.487,50	-9.082,50	-4.570,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.599,00	-107.629,29	-30.969,71	-4.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.804,00	50.025,00	-40.221,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.824,00	58.660,63	6.163,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.410,00	792.118,75	-59.708,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.300,00	63.461,10	838,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200.000,00	2.377.817,28	-177.817,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.071.338,00	3.342.082,76	-270.744,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.224,00	-103.923,58	-32.300,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.725,00	-24.725,26	-21.999,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.949,31	-326.063,07	-12.886,24	-7.672,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.261,00	-134.441,87	-119.819,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-122.300,00	-124.699,33	2.399,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.667,94	-111.885,09	42.217,15	-1.351,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.127,25	-825.738,20	-142.389,05	-9.024,25
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.103.210,75	2.516.344,56	-413.133,81	-9.024,25
19	+ Finanzerträge	118.867,00	35.963,74	82.903,26	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-18.477,08	18.477,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	118.867,00	17.486,66	101.380,34	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.222.077,75	2.533.831,22	-311.753,47	-9.024,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.222.077,75	2.533.831,22	-311.753,47	-9.024,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.563,00	1.818.396,86	-163.833,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.031.661,00	-1.197.082,34	165.421,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.844.979,75	3.155.145,74	-310.165,99	-9.024,25

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.180.401,00	4.878.483,01	-1.698.082,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-931.440,08	-734.724,59	-196.715,49	-31.919,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.248.960,92	4.143.758,42	-1.894.797,50	-31.919,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	357.000,00	64.598,55	292.401,45	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	24.918,35	69.081,65	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	89.516,90	361.483,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-505.400,00	-952.950,89	447.550,89	-400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.044,48	-57.994,47	-202.050,01	-60.044,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-4.300,00	-20.700,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-148,00	0,00	-148,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-68.420,96	-81.579,04	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.715,35	6.715,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.592,48	-1.090.381,67	149.789,19	-60.444,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-489.592,48	-1.000.864,77	511.272,29	-60.444,48
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.759.368,44	3.142.893,65	-1.383.525,21	-92.363,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.178.180,00	43.549.995,55	-2.371.815,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182.418,00	12.344.588,00	-162.170,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.390,00	1.078.676,58	-969.286,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.469.988,00	56.973.260,13	-3.503.272,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.769.137,00	-17.868.583,00	99.446,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-352.363,27	232.363,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.889.137,00	-18.220.946,27	331.809,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	35.580.851,00	38.752.313,86	-3.171.462,86	0,00
19	+ Finanzerträge	21.050,00	414.408,19	-393.358,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.135.041,00	-2.039.425,96	-95.615,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.113.991,00	-1.625.017,77	-488.973,23	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	33.466.860,00	37.127.296,09	-3.660.436,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.390,00	0,00	-20.390,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-20.390,00	0,00	-20.390,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.446.470,00	37.127.296,09	-3.680.826,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	33.446.470,00	37.127.296,09	-3.680.826,09	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.471.648,00	55.104.404,49	-1.632.756,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.681.858,00	-20.446.271,68	-235.586,32	-657.680,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	32.789.790,00	34.658.132,81	-1.868.342,81	-657.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664.622,00	2.957.200,66	-292.578,66	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.622,00	2.957.200,66	-292.578,66	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.664.622,00	2.957.200,66	-292.578,66	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	35.454.412,00	37.615.333,47	-2.160.921,47	-657.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.543.704,00	-9.221.309,60	2.677.605,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.543.704,00	-7.021.309,60	477.605,60	0,00



Nach den Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen (Kommunaler Kontierungsplan) sind den einzelnen Zeilen des Ergebnisplans folgende Finanzvorfälle zuzuordnen:

Erträge

1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
 Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.
 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
 Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommune.)
 Schlüsselzuweisungen vom Land
 Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
 Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)
 Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
 Jugendamtsumlage
 Landschaftsumlage
 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet
 Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

3 **Sonstige Transfererträge**

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
 Schuldendiensthilfen
 Andere sonstige Transfererträge

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw.
 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete
 Entgelte der Verkehrsunternehmen
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen
 Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.

Jahresabschluss 2008



Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
 Sonstige Entgelte, z.B. *Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*
Pflege von Gräbern
 Zweckgebundene Abgaben
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten

5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
 Mieten und Pachten

6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 **Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
 Konzessionsabgaben
 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
 Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. *Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*

8 **Aktivierete Eigenleistungen**

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9 **Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

19 **Finanzerträge**

Zinserträge
 Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

23 **Außerordentliche Erträge**

Aufwendungen

11 **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Beiträge zu Versorgungskassen
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
 Pauschalierte Lohnsteuer

12 **Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

für Fertigung, Vertrieb und Waren
 für Energie/Wasser/Abwasser
 für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
 für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 für Kostenerstattungen
 für den Erwerb von Vorräten
 für sonstige Sach- und Dienstleistungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
 auf Gebäude u.a.
 auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
 auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
 auf Finanzanlagen
 auf das Umlaufvermögen
 Sonstige Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 Schuldendiensthilfen
 Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungs-
 beteiligung Fonds Deutsche Einheit
 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
 Allgemeine Umlagen

- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Sonstige Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung für übernommene Reisekosten für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe
 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Jahresabschluss 2008



Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
 - Gemeindeorgane
 - Controlling
 - Pressestelle
 - Rechnungsprüfung

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 12
 - Wirtschaftsförderung

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Controlling / Europakoordination

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	235,00	1.265,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234,00	26.447,15	-12.213,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.123,27	-9.123,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.734,00	35.805,42	-20.071,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-908.499,00	-698.196,54	-210.302,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.575,00	-130.516,27	92.941,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.550,00	-3.462,24	-3.087,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.355,00	-310.819,49	-29.535,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.292.979,00	-1.142.994,54	-149.984,46	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.277.245,00	-1.107.189,12	-170.055,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.277.245,00	-1.107.189,12	-170.055,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.277.245,00	-1.107.189,12	-170.055,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,00	2.357,00	276,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.618,00	-28.124,65	5.506,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.297.230,00	-1.132.956,77	-164.273,23	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.734,00	11.034,33	4.699,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.158.422,60	-1.155.062,56	-3.360,04	-400,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.142.688,60	-1.144.028,23	1.339,63	-400,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.142.688,60	-1.144.028,23	1.339,63	-400,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

0 0 0 . 1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse • Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer (Verwaltungsvorstand) • Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene • Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 					
Auftragsgrundlage					
Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
Zielgruppe					
Örtliche Gemeinschaft; intern: Fachbereiche, Eigenbetriebe					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung (§ 1 Abs. 1 Gemeindeordnung) • Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Weisung (§ 3 Gemeindeordnung) und Auftragsangelegenheiten (§ 129 Gemeindeordnung) • Die genannten allgemeinen Ziele werden in den einzelnen Produkten konkretisiert. Bei den <i>Selbstverwaltungsaufgaben</i> ist ein größerer Entscheidungsspielraum für die Stadt gegeben, insbesondere bei den freiwilligen Aufgaben (z. B. im Kulturbereich). <i>Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung</i> und <i>Auftragsangelegenheiten</i> sind durch staatliche Einflußnahme (direkt oder indirekt) gekennzeichnet; zum Beispiel in den Bereichen Bauaufsicht und Personenstandswesen. • Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt in den Bereichen Gemeinwesen/Soziales, Wirtschaft und Umwelt/Natürliche Systeme (auf der Grundlage der Agenda 21) • <i>Bürgerkommune</i>: Förderung des Bürgerengagements (Vereine, Initiativen, Einzelaktionen) im Rahmen der kooperativen Demokratie zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung • angemessene Repräsentation der Stadt • adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen (Organisationen und Verbände) 					
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**	
• Stadtverordnete	44	44	44	44	
• Fraktionen	5	4	4	5	
• sonstige und Fachausschüsse	9	10	9	9	
• Wahlbeamte (Bürgermeister / Beigeordnete)	3	3	3	3	
• Rats- u. Ausschusssitzungen:	Anzahl	37	44	46	35
• Tagesordnungspunkte	Anzahl	480	558	480	480
• Fraktionssitzungen	Anzahl	100	131	100	130
• Jubiläen	Anzahl	300	346	300	300
• Vereinstermine u. sonst. Repräsentationstermine	Anzahl	240	212	240	240
• Bürgersprechstunden (Bürgermeister)	Anzahl	37	26	37	37
• Bürgereingaben	Anzahl	45	36	45	45
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007	

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.221,63	-7.221,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.221,63	-7.221,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-521.864,00	-392.705,19	-129.158,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.009,00	-103.550,31	73.541,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,00	-1.366,15	-1.233,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.196,00	-282.426,09	-22.769,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.669,00	-780.047,74	-79.621,26	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-859.669,00	-772.826,11	-86.842,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-859.669,00	-772.826,11	-86.842,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-859.669,00	-772.826,11	-86.842,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.525,00	-16.423,32	4.898,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-871.194,00	-789.249,43	-81.944,57	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-817.122,60	-810.170,29	-6.952,31	-400,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-817.122,60	-810.170,29	-6.952,31	-400,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-817.122,60	-810.170,29	-6.952,31	-400,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

0 1 0 . 1 Controlling / Europakoordination				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellt Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells Organisationsentwicklung Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmen Analyse und Auswertung der europäischen Förderprogramme 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsvorstand, Fachbereiche mittelbar: Bürgerinnen und Bürger 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Aufbau eines zielgerichteten strategischen Controlling-Systems, das entscheidungs- und steuerungsrelevante Informationen zeitgerecht zur Verfügung stellt; bessere Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltung schaffen <i>Produkte:</i> Entwicklung konkreter Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung <i>Berichtswesen:</i> stärkere Zielorientierung und verbindliche Ausweisung von Kennzahlen in den Berichten; einheitliche Berichtsstrukturen Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Elemente des Neuen Steuerungsmodells; <i>Prioritäten:</i> Produktbildung, Weiterentwicklung der Budgetierung (Produkthaushalt), Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Förderung der Bürgerfreundlichkeit und des Bürgerengagements (Bürgerkommune) Teilnahme an europäischen Förderprogrammen 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
<ul style="list-style-type: none"> Produkte: Entwicklung konkreter Ziele und Kennzahlen Weiterentwicklung des Berichtswesens: mehr Ergebnisorientierung in den Berichten Fortentwicklung der Budgetierung Optimierung der Organisationsstrukturen 				
<u>Projekte 2008</u>				
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Organisationsuntersuchungen mit dem Schwerpunkt der Optimierung der Organisationsstruktur Systemaufbau für Zielvereinbarungen Neustrukturierung des Berichtswesens 				
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,00	2.074,00	31,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.105,00	2.074,00	31,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.696,00	-63.801,13	1.105,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-294,89	-355,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.571,00	-9.764,76	-806,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.917,00	-73.860,78	-56,22	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-71.812,00	-71.786,78	-25,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-71.812,00	-71.786,78	-25,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.812,00	-71.786,78	-25,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419,00	364,00	55,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626,00	-2.826,10	200,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.019,00	-74.248,88	229,88	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 0101 Controlling/Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.105,00	7,07	2.097,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.917,00	-69.304,11	-4.612,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.812,00	-69.297,04	-2.514,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.812,00	-69.297,04	-2.514,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

0 2 0 . 1 Öffentlichkeitsarbeit				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen). • Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional). • Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten. • Marketing und Image-Aufgaben. • Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts • Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) • Organisation und Konzeption eines Besucherdienstes • Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 				
Auftragsgrundlage				
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der politischen Repräsentanten.				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Medien, Repräsentanten, Verwaltungsführung, Fachbereiche.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit. • Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche. • Marketing-Förderung. • Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel). • Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
• Veröffentlichungen / Pressemitteilungen (Wort-, Text- und Bildbeiträge)	2.200	1.250	2.200	2.000
• Internet: Beiträge und Veröffentlichungen	1.400	1.050	1.400	1.200
• Beiträge zur Förderung von Wirtschaft und Touristik sowie zum Marketing	150	120	150	150
• Auskünfte an Medien	500	500	400	400
• Pressekonferenzen	20	20	20	20
• Erstellung Pressespiegel (Ausgaben)	300	298	300	300
• Abfassung von Grußworten für Repräsentanten der Stadt	80	40	80	50
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	235,00	1.265,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,00	1.931,00	-18,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.413,00	2.166,00	1.247,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.984,00	-59.622,52	2.638,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,00	-385,10	-2.314,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.736,00	-10.741,81	5,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.420,00	-70.749,43	329,43	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-67.007,00	-68.583,43	1.576,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-67.007,00	-68.583,43	1.576,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.007,00	-68.583,43	1.576,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381,00	339,00	42,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.938,00	-3.941,39	3,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.564,00	-72.185,82	1.621,82	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.413,00	241,38	3.171,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.420,00	-68.268,46	-2.151,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.007,00	-68.027,08	1.020,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.007,00	-68.027,08	1.020,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.216,00	22.442,15	-12.226,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.901,64	-1.901,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.216,00	24.343,79	-14.127,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.955,00	-182.067,70	-84.887,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.566,00	-26.965,96	19.399,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1.416,10	816,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.852,00	-7.886,83	-5.965,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.973,00	-218.336,59	-70.636,41	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-278.757,00	-193.992,80	-84.764,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-278.757,00	-193.992,80	-84.764,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.757,00	-193.992,80	-84.764,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	1.654,00	179,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.529,00	-4.933,84	404,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-281.453,00	-197.272,64	-84.180,36	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch
Berichterstattung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.216,00	10.785,88	-569,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.963,00	-207.319,70	10.356,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-186.747,00	-196.533,82	9.786,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.747,00	-196.533,82	9.786,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.804,00	-13.804,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	535,17	-535,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.946,00	111.488,62	3.457,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.100,00	29.325,05	171.774,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.096,00	155.152,84	160.943,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.498.394,00	-1.215.362,04	-283.031,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.969,00	-207.050,49	122.081,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.361,31	-161.697,99	5.336,68	-6.361,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.140,00	-188.009,75	-45.130,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.824,01	-131.965,07	-58.858,94	-180,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.163.688,32	-1.904.085,34	-259.602,98	-6.541,32
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.847.592,32	-1.748.932,50	-98.659,82	-6.541,32
19	+ Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.846.592,32	-1.748.932,50	-97.659,82	-6.541,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.847.592,32	-1.748.932,50	-98.659,82	-6.541,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.470,00	17.977,50	492,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.273,00	-225.556,93	-14.716,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.069.395,32	-1.956.511,93	-112.883,39	-6.541,32

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.096,00	101.680,70	15.415,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.795.883,23	-1.674.157,15	-121.726,08	-1.709,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.678.787,23	-1.572.476,45	-106.310,78	-1.709,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	880,00	-180,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	880,00	-180,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.500,00	-62.789,13	-315.710,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-139.694,76	-70.056,78	-69.637,98	-5.694,76
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.194,76	-132.845,91	-385.348,85	-5.694,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-517.494,76	-131.965,91	-385.528,85	-5.694,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.196.281,99	-1.704.442,36	-491.839,63	-7.403,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 1 . 1 Informations- und Kommunikationsdienste				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation • Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) • Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) • Koordinierung, Betreuung und Erstellung städt. Internetauftritte 				
Auftragsgrundlage				
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
Zielgruppe				
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation • Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche • Gute Vermittlung von PC- und Programmgrundkenntnissen, schnelle Störungsbeseitigung, geringe Ausfallzeiten • Bedarfsgerechtes Internetangebot 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Leistungsstunden	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl Server (zentrale Verwaltungsrechner)	25	25	25	24
Anzahl betreuter Personal Computer	316	311	305	305
davon:				
- Büroarbeitsplätze (***)	268	263	260	258
- Ausbildungs- und Schulungs-PCs	25	25	25	27
- Auskunft-, Internet- und Info-PCs	13	13	13	13
- Sonstige PCs (z.B. für techn. Steuerungen)	10	10	7	7
EDV-technische Betreuung der Druck- und Kopiersysteme	150	150	150	150
geplanter PC-Ersatz / ersetzte PCs	80	60	50	35
durchschnittl. Alter der zu ersetzenden PCs in Jahren	5	5	5	5
Telefon-Nebenstellen	328	328	328	328
Entwicklung/Pflege eigener u. systemnaher EDV-Verfahren	42	42	35	35
Betreuung/Bearbeitung/Anschlußprogrammierung citeq-Verfahren	27	27	23	23
Beschaffung/Betreuung/Verwaltung ext. Verfahren	32	32	38	38
Organisierte/durchgeführte EDV-Fortbildungskurse	25	12	28	50
Teilnehmer an EDV-Fortbildungskursen (Standard)	120	58	140	155
Teilnehmer an EDV-Fortbildungskursen (z.B.: für Spezialprogramme wie Redaktionssysteme, Bildbearbeitung, Umstellung auf Office 2007)	250	28	100	30
Kennzahlen	2009*	2009**	2008*	2007**
Ausstattungsichte (PCs /Büroarbeitsplätze)	100%	100%	100%	100%
Ausstattungsichte Drucker u. Kopierer zu den PC-Arbeitsplätzen)	47%	48%	49%	50%
Ersatzbeschaffungsquote PCs	25%	19%	16%	11%

***) Hierin sind alle vom FB 111 betreuten PC-Büroarbeitsplätze (einschl. der PC-Arbeitsplätze in den Einrichtungen wie Stadtbücherei, Musikschule, Archiv, Kindergärten, Feuerwehr, Neue Spinnerei etc. enthalten!

*) Prognose

***) Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	535,17	-535,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.867,00	13.528,00	-661,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	2.983,49	-2.883,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.967,00	17.046,66	-4.079,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.073,00	-230.031,46	-69.041,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.842,00	-21.727,70	15.885,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.894,76	-65.624,73	8.729,97	-5.694,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.334,00	-51.449,80	9.115,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.417,00	-8.332,99	-32.084,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.560,76	-377.166,68	-67.394,08	-5.694,76
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-431.593,76	-360.120,02	-71.473,74	-5.694,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-431.593,76	-360.120,02	-71.473,74	-5.694,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-431.593,76	-360.120,02	-71.473,74	-5.694,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.035,00	1.766,00	269,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.948,00	-6.233,38	285,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-435.506,76	-364.587,40	-70.919,36	-5.694,76

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.967,00	13.999,37	-1.032,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-325.737,00	-302.324,33	-23.412,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.770,00	-288.324,96	-24.445,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	880,00	-680,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	880,00	-680,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.694,76	-65.362,18	-31.332,58	-5.694,76
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.694,76	-65.362,18	-31.332,58	-5.694,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96.494,76	-64.482,18	-32.012,58	-5.694,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-409.264,76	-352.807,14	-56.457,62	-5.694,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-35.800,00	-18.085,61	-17.714,39	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.000,00	-18.085,61	-17.914,39	0,00
Summe	-35.800,00	-18.085,61	-17.714,39	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-8.000,00	-3.116,79	-4.883,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.000,00	-3.116,79	-4.883,21	0,00
Ergänzung Telefonanlage	-3.000,00	-623,18	-2.376,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00	-623,18	-2.376,82	0,00
Summe	-11.000,00	-3.739,97	-7.260,03	0,00

112 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:

- *Personalwirtschaft*: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung
- *Personalservice*: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft, effizienterer Personaleinsatz
- Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs
- Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellem Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Beschäftigte -insgesamt-	575	556	551	535
Beamte/Beamtinnen	87	80	80	79
Arbeitnehmer	331	324	304	304
Vorübergehend Beschäftigte	45	42	45	42
Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, Volontäre/innen	28	26	30	28
Beurlaubte, Altersteilzeit (Freistellungsphase)	24	24	32	29
Eigenbetriebe u.a. (Abwasserwerk, Freizeitbad düb)	60	60	60	53
Einzelmaßnahmen:				
Einstellungen einschl. Zeitverträge	35	44	40	53
Veränderungen	70	95	90	122
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	35	23	50	20
Personal- und Versorgungsaufwendungen in T EUR	20.798	18.748	18.796	nicht vergleichbar
Kindergeldbewilligungen für volljährige Kinder	95	94	95	94
Dienst- und Arbeitsunfälle	20	14	20	10
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
• Fluktuationsquote (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand) (in %)	6,1	6,0	8,2	6,8
• Teilzeitbeschäftigte (in %)	31,6	31,4	32,0	33,2

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.632,00	77.215,41	5.416,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	9.432,42	190.567,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.632,00	86.647,83	195.984,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-726.905,00	-597.305,44	-129.599,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.124,00	-125.920,25	61.796,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.150,00	-29.074,62	1.924,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.714,01	-66.619,75	-41.094,26	-180,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.893,01	-818.920,06	-106.972,95	-180,01
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-643.261,01	-732.272,23	89.011,22	-180,01
19	+ Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-642.261,01	-732.272,23	90.011,22	-180,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-643.261,01	-732.272,23	89.011,22	-180,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.483,00	13.752,50	-269,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.573,00	-9.203,34	630,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-638.351,01	-727.723,07	89.372,06	-180,01

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.632,00	75.718,24	7.913,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-871.177,01	-774.827,07	-96.349,94	-180,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-787.545,01	-699.108,83	-88.436,18	-180,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-787.545,01	-699.108,83	-88.436,18	-180,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 3 . 1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen**Kurzbeschreibung**

- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss
- Koordination des Sitzungsdienstes einschließlich der Zahlung von Aufwandsentschädigungen
- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts
- Repräsentation
- Datenerhebung für Auftragsstatistiken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Auftragsgrundlage

- Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht
- Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz.

Zielgruppe

Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen, Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Ziele

- Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit
- Gute Repräsentation der Stadt
- Auftragsstatistiken: Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
- Wahlen: Reibungslose und rechtmäßige Durchführung

Strukturdaten/Leistungsumfang

	2009*	2008**	2008*	2007**
Stadtverordnete	44	44	44	44
Fraktionen	4	4	4	5
Ausschüsse	11	10	10	10
Ausschussmitglieder/stellv. Ausschussmitglieder	158	155	155	155
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	6	7	6	6
Sitzungen Hauptausschuss	4	6	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	29	32	25	28
Anregungen und Beschwerden	5	6	5	3
Fraktionsanträge Stadtverordnetenversammlung	9	10	10	6
Größere Empfänge und Veranstaltungen	6	8	8	6
Ehe- und Altersjubiläen	280	280	280	280
Auftragsstatistiken für Landesbehörden	4	4	4	5
Wahlen:				
• Europawahl	1			
• Bundestagswahl	1			
• Landtagswahl				
• Kommunalwahl	1			
• Wahl Schöffen		1	1	
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
• Durchschnittliche Ausgaben für eine Sitzung (ohne Personal- u. Sachkosten anderer Produkte)				
	EUR			
	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

*) Prognose

**) Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,00	2.585,00	141,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.301,79	-1.301,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.776,00	3.886,79	-1.110,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.665,00	-103.549,10	-15.115,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.756,00	-18.032,29	13.276,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150,00	-553,40	-596,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.853,00	-27.998,95	19.145,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.424,00	-150.133,74	16.709,74	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-130.648,00	-146.246,95	15.598,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-130.648,00	-146.246,95	15.598,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.648,00	-146.246,95	15.598,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523,00	454,00	69,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109,00	-3.197,96	-911,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-134.234,00	-148.990,91	14.756,91	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.776,00	7,55	2.768,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.059,00	-150.619,86	24.560,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.283,00	-150.612,31	27.329,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.283,00	-150.612,31	27.329,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 3 . 2 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Kurzbeschreibung					
Zentralbereich für Einkauf und Logistik und zwar soweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgaben ist und / oder eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert:					
Leistungen:					
<ul style="list-style-type: none"> • Einkauf von Büro- und Sachmitteln • Versicherungen (ausgenommen Gebäude) • Druckerei • Post- und Botendienst • Zentrale Vergabestelle 					
Auftragsgrundlage					
Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche					
Zielgruppe					
Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. • Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. • Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit. • Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 					
Strukturdaten/ Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
Einkauf: (Beschaffungsvolumen)					
• Büro- und Sachmittel	TEUR	95	85	74	88
Druckerei: Zahl der Kopien	Tausend	1.800	1.800	1.750	1.700
Poststelle					
• Eingänge	Anzahl	18.000	18.000	18.000	18.000
• Postzustellungen	Anzahl	190.000	190.000	190.000	190.000
• Eigenzustellungen	Anzahl	60.000	60.000	60.000	60.000
• Entgelte Deutsche Post AG	TEUR	88	78	88	82
Zentrale Vergabestelle:					
• Ausschreibungen		100	114	100	116
•	davon öffentlich	50	34	50	53
•	davon beschränkt	45	69	45	57
•	davon freihändige Vergabe	5	11	5	6
•	Preisabfragen	40	43	30	30
Kennzahlen		2009*	2008**	2008*	2007**

*) Prognose

**) Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.804,00	-13.804,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.721,00	18.160,21	-1.439,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	15.607,35	-14.607,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.721,00	47.571,56	-29.850,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-353.751,00	-284.476,04	-69.274,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.247,00	-41.370,25	31.123,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.166,55	-66.445,24	-4.721,31	-666,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.806,00	-136.559,95	-54.246,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.840,00	-29.013,38	-4.826,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.810,55	-557.864,86	-101.945,69	-666,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-642.089,55	-510.293,30	-131.796,25	-666,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-642.089,55	-510.293,30	-131.796,25	-666,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-642.089,55	-510.293,30	-131.796,25	-666,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,00	2.005,00	424,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.643,00	-206.922,25	-14.720,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-861.303,55	-715.210,55	-146.093,00	-666,55

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.721,00	11.955,54	5.765,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-472.910,22	-446.385,89	-26.524,33	-1.529,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-455.189,22	-434.430,35	-20.758,87	-1.529,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.500,00	-62.789,13	-315.710,87	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.000,00	-4.694,60	-38.305,40	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.500,00	-67.483,73	-354.016,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-421.000,00	-67.483,73	-353.516,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-876.189,22	-501.914,08	-374.275,14	-1.529,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Baumaßnahmen Rathaus	-378.500,00	-42.968,42	-335.531,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-378.500,00	-42.968,42	-335.531,58	0,00
Summe	-378.500,00	-42.968,42	-335.531,58	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.500,00	-1.775,53	-2.724,47	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-1.775,53	-3.224,47	0,00
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-38.000,00	-19.820,71	-18.179,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-19.820,71	19.820,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe	-42.500,00	-21.596,24	-20.903,76	0,00

Budget Wirtschaftsförderung

Produkte

121.1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

121.2 Bewirtschaftung von Liegenschaften

121.3 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

121.4 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,00	50.025,00	-45.589,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,00	77.433,00	-6.933,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.520,00	944.948,20	-69.428,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.310,00	70.925,98	384,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	197.065,48	-197.065,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.021.766,00	1.340.397,66	-318.631,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-484.978,00	-330.101,60	-154.876,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.440,00	-65.314,40	48.874,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.163,31	-2.608.371,79	-46.791,52	-7.672,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.000,00	-137.647,87	-113.352,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-129.300,00	-124.699,33	-4.600,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.810,00	-291.999,46	12.189,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.816.691,31	-3.558.134,45	-258.556,86	-7.672,31
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.794.925,31	-2.217.736,79	-577.188,52	-7.672,31
19	+ Finanzerträge	50,00	187,97	-137,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-18.477,08	18.477,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	50,00	-18.289,11	18.339,11	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.794.875,31	-2.236.025,90	-558.849,41	-7.672,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.794.875,31	-2.236.025,90	-558.849,41	-7.672,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.329.216,00	5.328.101,39	1.114,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.902,00	-2.269.321,94	168.419,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	433.438,69	822.753,55	-389.314,86	-7.672,31

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.017.380,00	1.116.080,69	-98.700,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.681.241,55	-3.322.689,73	-358.551,82	-25.770,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.663.861,55	-2.206.609,04	-457.252,51	-25.770,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	357.000,00	64.598,55	292.401,45	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	24.918,35	69.081,65	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	89.516,90	361.483,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-505.400,00	-952.950,89	447.550,89	-400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.044,48	-57.994,47	-202.050,01	-60.044,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-4.300,00	-20.700,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-68.420,96	-81.579,04	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.567,61	6.567,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.444,48	-1.090.233,93	149.789,45	-60.444,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-489.444,48	-1.000.717,03	511.272,55	-60.444,48
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.153.306,03	-3.207.326,07	54.020,04	-86.215,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2 1 . 1**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

- Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produkt Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften
- Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Wohnsiedlungsbereiche über das Grundstücksmangement der Stadt Dülmen
- Sicherstellung maßnahmenbezogener Verfügbarkeit von Grundstücken, z. B. durch Kauf, Tausch etc., auch für die Belange anderer Budgets des städt. Haushaltes
- Zurverfügungstellung von Grundstücken an Dritte im Rahmen des kommunalen Interesses zur Stadtentwicklung
- Bestellung von städt. Rechten an Grundstücken Dritter
- Einräumung von Rechten Dritter an städt. Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse,
Aufträge von anderen Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten

Ziele

Kundenorientierte Bereitstellung von Grundstücken unter Berücksichtigung der städtischen Interessen zur Stadtentwicklung und kommunaler Finanzinteressen.

Strukturdaten/Leistungsumfang

		2009*	2008**	2008*	2007**
1. Ankäufe (einschließlich GMD)					
a) von Vorratsflächen zur Stadtentwicklung	Euro	750.000	221.770	19.000	1.350.000
b) zur Sicherstellung anstehender städt. Investitionen	Euro	125.000	128.594	182.000	395.000
c) zur Sicherung von Natur und Landschaft	Euro	45.000	17.880	18.000	14.000
2. Verkäufe (einschließlich GMD)					
a) von Wohnbauflächen zur Errichtung von Eigenheimen bzw. Grundstücksarrondierung incl. Beiträge	Euro	650.000	1.196.589	1.715.000	630.000
b) von sonstigen Flächen	Euro	50.000	142.791	125.000	490.000

* Prognose

** Ergebnis

Jahresrechnung 2008



Teilergebnishaushalt 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2008	Ergebnis 2008	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.004,00	-504,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.702,75	-103.702,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.615,00	148.971,75	-104.356,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.050,00	-66.416,26	-17.633,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.703,00	-14.325,12	10.622,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050,00	-12.755,50	11.705,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.538,00	-23.872,68	19.334,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.341,00	-117.369,56	24.028,56	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-48.726,00	31.602,19	-80.328,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	187,97	-187,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-18.477,08	18.477,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-18.289,11	18.289,11	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-48.726,00	13.313,08	-62.039,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.726,00	13.313,08	-62.039,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586,00	521,00	65,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,00	-1.920,76	94,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.966,00	11.913,32	-61.879,32	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.615,00	51.252,13	-6.637,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-81.184,00	-93.894,78	12.710,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.569,00	-42.642,65	6.073,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	150.000,00	500,00	149.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500,00	149.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-505.400,00	-952.950,89	447.550,89	-400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.567,61	6.567,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.400,00	-959.518,50	454.118,50	-400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.400,00	-959.018,50	603.618,50	-400,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-391.969,00	-1.001.661,15	609.692,15	-400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und
Bereitstellung von Liegenschaften**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Unbebautes Grundvermögen	-355.400,00	-959.018,50	603.618,50	-400,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	150.000,00	500,00	149.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-505.400,00	-952.950,89	447.550,89	-400,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.567,61	6.567,61	0,00
Summe	-355.400,00	-959.018,50	603.618,50	-400,00

1 2 1 . 2		Produktdefinition			
Kurzbeschreibung		<p>Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Liegenschaften - Durch Einführung des neuen Produktes 121.3 "Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung" werden über das Produkt 121.2 in erster Linie nur noch die Erfolge der zentralen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung für die dem Budget Wirtschaftsförderung zugeordneten Flächen und Immobilien abgebildet.</p>			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche • sonstige Nutzer, insbesondere Private 			
Ziele		<p>Erzielung eines größtmöglichen Überschusses aus der zentralen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft durch Bündelung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einer Organisationseinheit und somit Ausnutzung von Synergieeffekten. Bedarfsgerechte Bewirtschaftung unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte</p>			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
Verpachtungen					
• Kleingartenanlagen	Euro	6.200	6.280	6.200	6.280
• Reklameflächen	Euro	2.500	2.468	3.000	3.115
• bebautes Grundvermögen	Euro	42.934	77.601	41.913	56.145
• unbebautes Grundvermögen	Euro	431.041	431.652	431.191	433.351

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	11.769,64	-969,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.110,90	-26.110,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.800,00	37.880,54	-27.080,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.106,14	1.106,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18,00	18,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.350,40	37.350,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.474,54	38.474,54	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.800,00	-594,00	11.394,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.800,00	-594,00	11.394,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.800,00	-594,00	11.394,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.538,00	1.072.374,95	-222.836,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.625,00	-54.329,25	-68.295,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	737.713,00	1.017.451,70	-279.738,70	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.800,00	12.557,71	-1.757,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-199,90	199,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.800,00	12.357,81	-1.557,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	207.000,00	49.098,55	157.901,45	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000,00	49.098,55	157.901,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-533,93	533,93	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-4.300,00	-20.700,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-4.833,93	-20.166,07	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	182.000,00	44.264,62	137.735,38	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	192.800,00	56.622,43	136.177,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Bebautes Grundvermögen	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
Unbebautes Grundvermögen	0,00	10.195,75	-10.195,75	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.195,75	-10.195,75	0,00
Summe	207.000,00	10.195,75	196.804,25	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Jugendgästehaus	-25.000,00	-4.300,00	-20.700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-4.300,00	-20.700,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-533,93	533,93	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-533,93	533,93	0,00
Summe	-25.000,00	-4.833,93	-20.166,07	0,00

121.3 Produktdefinition					
Kurzbeschreibung					
<p>Laufender Betrieb der städt. bzw. städt. genutzten Liegenschaften. Zentralisierung aller gebäudewirtschaftlichen Leistung in einer Organisationseinheit, dadurch Nutzung von Synergieeffekten. Ab dem Haushaltsjahr 2003 wird der gesamte städt. bzw. städt. genutzte Gebäude- und Flächenbestand in diesem Produkt zusammengefasst und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermietet bzw. verpachtet.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hausdienste einschließlich Winterdienst • Energiebewirtschaftung • Gebäudereinigung • Gebäudeversicherungen • Grundbesitzabgaben • Nutzungszusagen • An- und Vermietungen • An- und Verpachtung • Erbbaurechte • Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes u. der Fachbereiche • vertragliche Regelungen 					
Zielgruppe					
Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sonstige Nutzer, insbesondere Private					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der städtischen Immobilien unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen sowie der städt. Aufgabe, Belange u. finanziellen Aspekte. • Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. • Reduzierung der mit dem Betrieb zusammenhängenden Kosten. • Gleichbehandlung der unterschiedlichen Nutzergruppen bei Inanspruchnahme städt. Liegenschaften. 					
Strukturdaten/Leistungsumfang					
		2009*	2008**	2008*	2007**
Miet- und Pachtverträge / Erbbau					
• Anmietungen		16	16	15	15
• Vermietungen		47	47	41	45
• Anpachtungen		43	43	43	45
• Verpachtungen		101	101	99	98
• Erteilung von Erbbaurechten		23	24	23	23
Gebäudebewirtschaftung					
• Grundbesitzabgaben	EUR	300.073	277.402	289.686	277.724
• Energiekosten	EUR	1.068.262	1.036.711	1.122.813	892.831
• Versicherungsobjekte		82	81	80	78
• Versicherungskosten	EUR	158.189	175.783	184.974	177.328
• Reinigungsobjekte		58	58	58	58
• Reinigungsfläche	qm	95.000	95.000	95.000	95.000
• Reinigungskosten	EUR	934.305	921.794	911.668	828.126

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,00	50.025,00	-45.589,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	76.429,00	-6.429,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.720,00	932.876,83	-68.156,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,00	3.010,98	384,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.236,57	-62.236,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	942.551,00	1.124.578,38	-182.027,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-308.432,00	-202.542,00	-105.890,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.310,00	-30.322,70	23.012,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.654.113,31	-2.594.510,15	-59.603,16	-7.672,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.000,00	-137.629,87	-113.370,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.800,00	-4.800,00	-7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.415,00	-207.415,97	-34.999,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.475.070,31	-3.177.220,69	-297.849,62	-7.672,31
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.532.519,31	-2.052.642,31	-479.877,00	-7.672,31
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.532.469,31	-2.052.642,31	-479.827,00	-7.672,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.532.469,31	-2.052.642,31	-479.827,00	-7.672,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.479.092,00	4.255.205,44	223.886,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954.295,00	-2.202.563,13	248.268,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.672,31	0,00	-7.672,31	-7.672,31

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und
Gebäudeverwaltung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	938.165,00	1.026.519,12	-88.354,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.354.806,55	-3.023.739,79	-331.066,76	-12.770,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.416.641,55	-1.997.220,67	-419.420,88	-12.770,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.416.641,55	-1.982.220,67	-434.420,88	-12.770,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2 1 .4		Produktdefinition			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produktbereich Wirtschaftsförderung • zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen • Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes • Pflege, Entwicklung und Ansiedlungsförderung von Unternehmen, Betrieben und des Beschäftigtenbestandes durch Standortberatung, Vermittlung von Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien und Bereitstellung von Grundstücken, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, regelmäßige Existenzgründerberatung i.R. des Forums Existenzgründer Dülmen e.V. • Förderung des Unternehmerdialogs • Erarbeitung konsensfähiger Lösungen zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen und Zielen im Bereich der Wirtschaftsförderung • Netzwerk Unternehmerservice (Beschleun. des Verwaltungsverfahrens, Lotsenfunktion, allg. Serviceleistungen) 					
Auftragsgrundlage					
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen sowie deren Beschäftigte • Unternehmen in der Gründungsphase 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen • Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen • Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung • Schaffung neuer beruflicher Perspektiven durch Existenzgründung • Durchführung von offenen Dialogen mit allen beteiligten Interessenvertretungen und Bürgern der Stadt Dülmen 					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Arbeitsplätze / Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig (Angaben des LDS NRW 2006 zum 30.06.2006)		10.790	1.0830 Progn.	10.830	10.807
• Arbeitslosenquote Geschäftsstelle Dülmen im Monat November des jeweiligen Jahres		ca. 3,9	3,6	ca. 3,6	3,8
• Arbeitslose in Dülmen (November)		ca. 919	848	ca. 848	899
- davon Arbeitslose nach SGB II (Zentrum für Arbeit)		ca. 478	441	ca. 441	520
- davon Arbeitslose nach SGB III (Agentur für Arbeit)		ca. 441	407	ca. 407	379
• Gewerbesteuereinnahmen (in v.H. der Gesamtsteuereinnah.)		75,09	76,80	74,71	79,52
• Hebesatz Gewerbesteuer		420	420	420	420
• Gewerbesteuereinnahmen		17.500	18.940	17.000	21.945
• Neu angesiedelte Betriebe auf kommunalen Flächen		3	3	3	4
• Betriebserweiterungen durch zusätzlichen Flächenerwerb		2	1	2	2
• vermittelte Gewerbefläche		15.000	38.411	42.000	33.200
• damit verbundene neue Arbeitsplätze (Zahlen aus Bau- anträgen, Schätzungen, Angaben der Unternehmen)		30	30	40	45

* Prognose

** Ergebnis

Jahresrechnung 2008



Teilergebnishaushalt 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2008	Ergebnis 2008	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151,73	-151,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.015,26	-5.015,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.800,00	28.966,99	-5.166,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.496,00	-61.143,34	-31.352,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.427,00	-20.666,58	15.239,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.500,00	-119.899,33	2.399,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.857,00	-23.360,41	-9.496,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.280,00	-225.069,66	-23.210,34	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-224.480,00	-196.102,67	-28.377,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-224.480,00	-196.102,67	-28.377,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.480,00	-196.102,67	-28.377,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.156,00	-10.508,80	-11.647,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-246.636,00	-206.611,47	-40.024,53	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.800,00	25.751,73	-1.951,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.251,00	-204.855,26	-40.395,74	-13.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-221.451,00	-179.103,53	-42.347,47	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.000,00	24.918,35	69.081,65	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	24.918,35	69.081,65	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-260.044,48	-57.460,54	-202.583,94	-60.044,48
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-68.420,96	-81.579,04	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.044,48	-125.881,50	-284.162,98	-60.044,48
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-316.044,48	-100.963,15	-215.081,33	-60.044,48
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.495,48	-280.066,68	-257.428,80	-73.044,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Erschließungsbeiträge	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsanteil	-150.000,00	-68.420,96	-81.579,04	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	-68.420,96	-81.579,04	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-100.000,00	-4.709,86	-95.290,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-4.709,86	-95.290,14	0,00
Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“	-5.296,75	0,00	-5.296,75	-5.296,75
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.296,75	0,00	-5.296,75	-5.296,75
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-100.000,00	-12.214,27	-87.785,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-12.214,27	-87.785,73	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-8.651,42	0,00	-8.651,42	-8.651,42
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.651,42	0,00	-8.651,42	-8.651,42
Summe	-283.948,17	-85.345,09	-198.603,08	-13.948,17
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt Papst)	0,00	-5.837,78	5.837,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.837,78	5.837,78	0,00
Erschließung Gewerbegebiet „Am Kleuterbach“	-46.096,31	-34.698,63	-11.397,68	-46.096,31
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.096,31	-34.698,63	-11.397,68	-46.096,31
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	14.000,00	24.918,35	-10.918,35	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.000,00	24.918,35	-10.918,35	0,00
Summe	-32.096,31	-15.618,06	-16.478,25	-46.096,31

Budget Finanzen

Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.2 Haushalt/Finanzierungsmanagement/
Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung
und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	452,00	-2,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.196,00	90.585,33	15.610,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.200,00	143.419,38	-32.219,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.846,00	234.456,71	-16.610,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-891.425,00	-818.172,01	-73.252,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.091,00	-112.188,68	84.097,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,00	-9.445,86	-4.554,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.229,00	-246.517,61	-8.711,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.745,00	-1.186.324,16	-2.420,84	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-970.899,00	-951.867,45	-19.031,55	0,00
19	+ Finanzerträge	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-969.061,00	-950.029,13	-19.031,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-969.061,00	-950.029,13	-19.031,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,00	4.976,00	644,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.577,00	-24.733,38	1.156,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-987.018,00	-969.786,51	-17.231,49	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	219.684,00	168.346,74	51.337,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.199.417,00	-1.164.417,28	-34.999,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-979.733,00	-996.070,54	16.337,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-963.947,00	-980.356,50	16.409,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

201.1 Einführung "Neues kommunales Finanzmanagement"				
Kurzbeschreibung				
<p>Vorbereitung und Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Projektleitung der Stabsstelle NKF für das Gesamtprojekt, Koordination der Einzelprojekte</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der doppelten Buchführung, Erstellung eines Kontenplanes für den Gesamthaushalt und Überleitung der bisherigen Haushaltsstellen in die neue Struktur • Erstellung der Eröffnungsbilanz, Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens • Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.): Integration in das neue Rechnungswesen; Erstellung eines Gesamtabchlusses • Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Produkte (einschl. Ziele und Kennzahlen), Neuausrichtung des Berichtswesens; ggf. bedarfsorientierte Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Produkte • Neuorganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung) • Einführung neuer ADV-Verfahren einschl. Integration Eigenbetriebe, Baubetriebshof und Fachverfahren • Konzeptionelle Vorbereitung und Koordination der Aus- und Fortbildung für das NKF 				
Auftragsgrundlage				
<p>Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere haushaltsrechtliche Vorschriften Das neue Recht ist am 01. 01. 2005 in Kraft getreten. Die Übergangsfrist beträgt 4 Jahre.</p>				
Zielgruppen				
<p>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Bürgerinnen und Bürger. Intern: Vorstand und Fachbereiche.</p>				
Ziele				
<p>Allgemeine Ziele des NKF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit • Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten • <i>drei Komponenten als Herzstück des NKF: Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung</i> • Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe und Gesellschaften) und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses • zielorientierte Aufbereitung der kommunalen Dienstleistungen: steuerungsrelevante Informationen für Rat und Verwaltung (Produkthaushalt) • Steuerung des Haushalts über Leistungsvorgaben und Budgets; mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit • Messung der Zielerreichung durch Berichtswesen und Controlling <p>Konkrete Ziele: Sie ergeben sich aus den gesetzlichen Anforderungen und dem Steuerungsbedarf bei uns (vgl. oben "Schwerpunkte"). Der Haushalt wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2008 nach dem neuen Recht aufgestellt. Dies beinhaltet auch die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Als Grundlage für die Bilanz waren das gesamte Vermögen sowie die Verbindlichkeiten zu erfassen und zu bewerten.</p>				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Projekte:				
• Erstellung Kontenpläne und Budgets				X
• NKF-Haushalt 2008		X	X	X
• Erfassung/Bewertung Vermögen und Verbindlichkeiten		X	X	X
• Aufstellung der Eröffnungsbilanz		X	X	X
• Neuorganisation der Finanzbuchhaltung		X	X	X
• Einführung einer neuen Software (ADV)		X	X	X
• Aus- und Fortbildung	X	X	X	X
• Überarbeitung der Produkte, Ziele und Kennzahlen	X			
• Weiterentwicklung des Berichtswesens	X			
• Kosten- und Leistungsrechnung (für ausgewählte Produkte)	X			
• Integration Eigenbetriebe / Baubetriebshof	X		X	X
• Vorbereitung Gesamtabchluss ("Konzernbilanz")	X			
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 2011 Einführung „Neues Kommunales Finanzmanagement“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.454,62	-1.454,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.454,62	-1.454,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.736,00	-60.247,65	-24.488,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.235,00	-20.081,39	14.846,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.050,00	-3.802,17	-1.247,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.660,00	-8.665,74	-13.994,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.681,00	-92.796,95	-24.884,05	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-117.681,00	-91.342,33	-26.338,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-117.681,00	-91.342,33	-26.338,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.681,00	-91.342,33	-26.338,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	528,00	73,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479,00	-1.551,11	72,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-118.559,00	-92.365,44	-26.193,56	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.881,00	-91.493,91	-12.387,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.881,00	-91.493,91	-12.387,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.881,00	-91.493,91	-12.387,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

211.1 Haushalt/Finanzierungsmangement/Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Kurzbeschreibung				
Zentrale Aufgaben der Haushaltswirtschaft (Aufstellung, Abwicklung, Rechnungslegung) Rahmenrichtlinien für die Budgetierung Finanzcontrolling für das Gesamtbudget Zentrale Bewirtschaftung der Kredite und der Rücklagen Steuerung der Beteiligungen				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung NW, Komm. Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.				
Zielgruppe				
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerschaft				
Ziele				
Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleich gewährleisten. Optimierung der Entscheidungsgrundlagen durch eine stärkere Produktorientierung des Haushalts. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Budgetverantwortlichen. Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement. Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt.				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
- Aufstellung Budgetbuch (Koordination) (Std.)	1.550	1.800	1.550	1.300
- Rahmenregelungen für die Budgetierung einschl. haushaltsmäßige Umsetzung (Std.)	500	200	500	400
- Beratung der Fachbereiche in Budget- und Haushaltsangelegenheiten (Std.)	600	700	490	390
- Entscheidungen betr. über-/apl. Ausgaben/VE	46	n. erhoben	46	42
<input type="checkbox"/> geringfügig	30	n. erhoben	30	28
<input type="checkbox"/> nicht erheblich	10	n. erhoben	10	10
<input type="checkbox"/> erheblich	5	n. erhoben	5	4
Verpflichtungsermächtigungen (Anzahl)	1	0	1	0
- Abfassung der Budget-Gesamtberichte (Std.)	250	n. erhoben	200	220
- Finanzstatistiken (Anzahl/Std.)	11/74	11/125	11/74	11/74
- Aufstellung Jahresrechnung (Std.)	1.000	n. erhoben	770	770
- Bewirtschaftung von				
<input type="checkbox"/> Kommunalkrediten (Anzahl)	95	95	97	98
davon:				
- Stadt Dülmen	27	27	30	33
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	61	61	60	58
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	7	7	7	7
<input type="checkbox"/> Arbeitgeberdarlehen (Anzahl)	68	65	65	71
<input type="checkbox"/> Rücklagen (Anzahl)	5	5	5	5
<input type="checkbox"/> Bürgschaften (Anzahl)	20	18	20	20
- Beteiligungsverwaltung (Std.)	200	150	140	540
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.256,00	69.624,33	16.631,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.438,88	-2.438,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.256,00	72.063,21	14.192,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.805,00	-163.407,17	-63.397,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.810,00	-33.734,66	24.924,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,00	-258,87	-2.441,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.463,00	-189.050,44	159.587,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.778,00	-386.451,14	118.673,14	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-181.522,00	-314.387,93	132.865,93	0,00
19	+ Finanzerträge	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.838,00	1.838,32	-0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-179.684,00	-312.549,61	132.865,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.684,00	-312.549,61	132.865,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055,00	785,00	270,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610,00	-3.781,64	171,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.239,00	-315.546,25	133.307,25	0,00

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.094,00	69.683,83	18.410,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-308.808,00	-394.027,39	85.219,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.714,00	-324.343,56	103.629,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.786,00	15.714,04	71,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.928,00	-308.629,52	103.701,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Arbeitgeberdarlehen	15.786,00	17.604,76	-1.818,76	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.786,00	17.604,76	-1.818,76	0,00
Summe	15.786,00	17.604,76	-1.818,76	0,00

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung				
Kurzbeschreibung				
Zahlungsverkehr Buchführung Zwangweise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sonst. Vollstreckungsrecht, Dienstanweisungen				
Zielgruppe				
Zahlungsempfänger und -pflichtige, andere Behörden/ersuchende Stellen, Fachbereiche				
Ziele				
Zeitgerechte Einziehung von Zahlungen und Leistung fälliger Ausgaben Sicherstellung der Kassenliquidität Ordnungsgemäßer Nachweis der Einnahmen und Ausgaben Quote der erledigten Vollstreckungsfälle: 97 v. H.				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
<u>Zahlungsverkehr:</u>				
- Buchungen pro Quartal	140.000	138.350	138.000	136.900
- Anzahl der Personenkonten	94.000	93.280	93.500	92.102
- Prozentsatz Einzugsermächtigungen	40,00%	38,80%	39,00%	39,20%
<u>Zwangweise Einziehung von Forderungen</u>				
A. Anzahl der Mahnungen	6.300	4.587	6.200	7.421
B. Anzahl der Vollstreckungen				
1. Eigene Vollstreckung	4.200	2.017	4.100	4.551
- davon erledigt (v.H.)	97,00%	97,30%	97,00%	96,98%
2. Fremde Vollstreckung	1.500	1.050	1.500	1.057
- davon erledigt (v.H.)	97,00%	96,75%	97,00%	97,20%
3. Eingezogene Beträge				
a. Außendienst (eigene)	270.000	246.471	260.000	291.703
(fremde)	130.000	66.405	140.000	87.546
b. Innendienst (eigene und fremde)	110.000	70.168	100.000	132.877
c. Gesamtsumme:	510.000	383.044	500.000	512.126
d. Davon fremde Vollstreckungen	150.000	71.335	150.000	121.721
4. Mahngeb., Vollstreckungskosten, Säumniszuschl.	130.000	150.026	110.000	142.422
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

* Prognose ** Ergebnis

Erläuterungen:

- 1) Stand Anfang September des Folgejahres
- 2) Vollstreckung des Innendienstes durch Lohn-, Kontenpfändungen, Zwangsverwaltung, Versteigerung, Insolvenzverfahren usw.

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456,00	15.479,00	-1.023,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.200,00	137.600,13	-26.400,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.656,00	153.079,13	-27.423,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-422.585,00	-453.177,27	30.592,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.013,00	-32.646,71	24.633,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.054,76	-445,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.119,00	-38.741,38	-155.377,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.217,00	-529.620,12	-100.596,88	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-504.561,00	-376.540,99	-128.020,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-504.561,00	-376.540,99	-128.020,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-504.561,00	-376.540,99	-128.020,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.874,00	2.701,00	173,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.103,00	-14.809,36	706,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-515.790,00	-388.649,35	-127.140,65	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung,
Verwahrung und Vollstreckung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.656,00	98.249,30	27.406,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-616.527,00	-503.003,72	-113.523,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-490.871,00	-404.754,42	-86.116,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-490.871,00	-404.754,42	-86.116,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

212.2 Abgaben				
Kurzbeschreibung				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungsverfahrens, die vorbereitend/planend oder ausführend an die Abgabepflicht und die Erhebung von Realsteuern, sonstigen Steuern und Benutzungsgebühren anknüpfen				
Auftragsgrundlage				
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz in Verbindung mit Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NW örtliche Abgabensatzungen, Haushaltssatzungen				
Zielgruppe				
Abgabepflichtige, Fachbereiche, Eigenbetriebe				
Ziele				
Zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung, vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen, Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
<u>Gewerbesteuer</u>				
- Anzahl der Zahler	638	634	579	552
- Gesamteinnahmen (EUR)	17.500.000	18.940.193	17.000.000	21.944.515
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	370	399	358	463
<u>Grundsteuer A</u>				
- Anzahl der Objekte	1.190	1.184	1.200	1.189
- Gesamteinnahmen (EUR)	305.000	300.831	305.000	305.448
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	6	6	6	6
<u>Grundsteuer B</u>				
- Anzahl der Objekte	15.400	15.308	15.300	15.223
- Gesamteinnahmen (EUR)	5.500.000	5.412.847	5.450.000	5.344.539
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	116	114	115	113
<u>Vergnügungssteuer</u>				
- Gesamteinnahmen (EUR)	220.000	211.035	180.000	187.132
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5	4	4	4
<u>Hundesteuer</u>				
- Anzahl der Hundehalter	3.100	3.097	3.200	3.119
- Gesamteinnahmen (EUR)	220.000	213.898	220.000	214.003
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5	5	5	5
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007

* Prognose

** Ergebnis

- 1) Anzahl der Zahler (Gewerbsteuer): Fälle m. VZ-Soll lfd. Jahr lt. Liste citeq vom Jahresanfang
 - 2) Anzahl der Objekte (Grundsteuer) : 2007 = Stand 31.12.07; 2008 = Stand 31.12.08; 2009 = Prognose
 - 3) Anzahl der Hundehalter: 2007 = Stand 31.12.2007; 2008 = Stand 31.12.08; 2009 = Prognose
- Einnahmen je Einwohner : Den Haushaltsjahren 2007-2009 liegen folgende Einwohnerzahlen zugrunde
 Rechnungsergebnis 2007: Einwohnerzahl am 31.12.2005 = 47.391
 Ansatz 2008: Einwohnerzahl am 31.12.2006 = 47.432
 Ansatz 2009: Einwohnerzahl am 31.12.2007 = 47.315

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	452,00	-2,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.484,00	5.482,00	2,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.925,75	-1.925,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.934,00	7.859,75	-1.925,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.299,00	-141.339,92	-15.959,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.033,00	-25.725,92	19.692,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-330,06	-419,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.987,00	-10.060,05	1.073,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.069,00	-177.455,95	4.386,95	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-167.135,00	-169.596,20	2.461,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-167.135,00	-169.596,20	2.461,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.135,00	-169.596,20	2.461,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00	962,00	128,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.385,00	-4.591,27	206,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-170.430,00	-173.225,47	2.795,47	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.934,00	413,61	5.520,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-170.201,00	-175.892,26	5.691,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.267,00	-175.478,65	11.211,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.267,00	-175.478,65	11.211,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.178.180,00	43.549.995,55	-2.371.815,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182.418,00	12.344.588,00	-162.170,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.200,00	3.266.949,94	-970.749,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.656.798,00	59.161.533,49	-3.504.735,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-224,32	224,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.769.137,00	-17.868.583,00	99.446,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-353.394,49	233.394,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.889.137,00	-18.222.201,81	333.064,81	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	37.767.661,00	40.939.331,68	-3.171.670,68	0,00
19	+ Finanzerträge	138.817,00	450.183,96	-311.366,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.135.041,00	-2.039.425,96	-95.615,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.996.224,00	-1.589.242,00	-406.982,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	35.771.437,00	39.350.089,68	-3.578.652,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	35.771.437,00	39.350.089,68	-3.578.652,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	35.771.437,00	39.350.089,68	-3.578.652,68	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.795.615,00	59.037.016,23	-3.241.401,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.681.858,00	-20.447.527,22	-234.330,78	-657.680,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.113.757,00	38.589.489,01	-3.475.732,01	-657.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.763,00	1.706.341,66	-292.578,66	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.763,00	1.706.341,66	-292.578,66	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-148,00	0,00	-148,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-147,74	147,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148,00	-147,74	-0,26	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.413.615,00	1.706.193,92	-292.578,92	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	36.527.372,00	40.295.682,93	-3.768.310,93	-657.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.543.704,00	-9.221.309,60	2.677.605,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.543.704,00	-7.021.309,60	477.605,60	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Investitionspauschale	1.413.763,00	1.413.763,44	-0,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.763,00	1.413.763,44	-0,44	0,00
Investitionspaus. -Feinabstimmungsabschlagsgesetz-	0,00	292.578,22	-292.578,22	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.578,22	-292.578,22	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	-1.070.238,58	1.070.238,58	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-1.070.238,58	1.070.238,58	0,00
Tilgung von Krediten vom sonst. öffentl. Bereich	-148.729,00	0,00	-148.729,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-148.729,00	0,00	-148.729,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-6.394.800,00	-4.614.407,96	-1.780.392,04	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.394.800,00	-4.204.061,35	-2.190.738,65	0,00
Summe	-5.129.766,00	-3.978.304,88	-1.151.461,12	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	-148,00	-147,74	-0,26	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-148,00	0,00	-148,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-147,74	147,74	0,00
Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	-175,00	-86,72	-88,28	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-175,00	-86,72	-88,28	0,00
Summe	-323,00	-234,46	-88,54	0,00

Budget

Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

414.1 Musikschule

416.1 Stadtarchiv

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.601,00	1.887.115,93	724.485,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.540,00	807.393,32	-33.853,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.893,00	145.783,68	49.109,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200,00	83.219,58	-3.019,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.634,00	132.159,84	-94.525,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.697.868,00	3.055.672,35	642.195,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.302.918,00	-3.150.835,68	-152.082,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.357,00	-97.869,47	73.512,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.484.352,85	-2.010.278,66	-474.074,19	-70.995,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.867.733,00	-2.142.482,78	-725.250,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-452.896,00	-490.717,24	37.821,24	-2.111,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.767,00	-776.038,50	-7.728,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.916.023,85	-8.668.222,33	-1.247.801,52	-73.106,85
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.218.155,85	-5.612.549,98	-605.605,87	-73.106,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.218.155,85	-5.612.549,98	-605.605,87	-73.106,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.218.155,85	-5.612.549,98	-605.605,87	-73.106,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.543.552,00	-2.523.489,69	-20.062,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.761.707,85	-8.136.039,67	-625.668,18	-73.106,85

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.710.658,00	1.671.606,53	39.051,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.741.741,41	-7.045.653,94	-696.087,47	-94.815,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.031.083,41	-5.374.047,41	-657.036,00	-94.815,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.809,00	1.461.173,50	-21.364,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.909,00	1.461.173,50	-18.264,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-106.078,73	106.078,73	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-958.030,56	-106.436,26	-851.594,30	-446.430,56
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-460.622,43	-189.479,14	-271.143,29	-182.697,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616.652,99	-401.994,13	-1.214.658,86	-629.127,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-173.743,99	1.059.179,37	-1.232.923,36	-629.127,99
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.204.827,40	-4.314.868,04	-1.889.959,36	-723.943,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.485,00	1.586.289,93	820.195,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.040,00	96.789,10	-41.749,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.343,00	-23.344,94	41.687,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	103.226,79	-90.726,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.492.368,00	1.762.960,88	729.407,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.101.028,00	-1.042.502,51	-58.525,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.674,00	-51.035,54	38.361,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379.632,25	-1.927.212,39	-452.419,86	-69.075,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484.009,00	-1.762.066,37	-721.942,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-296.340,00	-332.284,00	35.944,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.369,00	-413.279,47	-8.089,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.695.052,25	-5.528.380,28	-1.166.671,97	-69.175,25
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.202.684,25	-3.765.419,40	-437.264,85	-69.175,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.202.684,25	-3.765.419,40	-437.264,85	-69.175,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.202.684,25	-3.765.419,40	-437.264,85	-69.175,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.060,00	-1.524.979,01	8.919,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.718.744,25	-5.290.398,41	-428.345,84	-69.175,25

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	505.158,00	458.907,10	46.250,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.981.885,74	-4.396.260,46	-585.625,28	-87.988,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.476.727,74	-3.937.353,36	-539.374,38	-87.988,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.571,00	1.304.271,00	-700,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.571,00	1.304.271,00	-700,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.204,94	2.204,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-902.753,40	-34.609,66	-868.143,74	-426.753,40
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370.672,43	-107.796,00	-262.876,43	-181.697,43
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.425,83	-144.610,60	-1.128.815,23	-608.450,83
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	30.145,17	1.159.660,40	-1.129.515,23	-608.450,83
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.446.582,57	-2.777.692,96	-1.668.889,61	-696.439,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

4 1 1 . 1 Grundschulen					
Kurzbeschreibung					
Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (<u>innere Schulangelegenheiten</u>) und den Schulträgern (<u>äußere Schulangelegenheiten</u>).					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten					
Kooperation zwischen den innerern und äußerern Schulangelegenheiten:					
<ul style="list-style-type: none"> Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Betreuung) Unterstützung der Bemühungen der Schulen zur Schaffung eines individuellen pädagogischen Profils Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule) Förderung von Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterricht 					
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:					
<ul style="list-style-type: none"> Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung Mitnutzung der Räumlichkeiten durch die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung 					
Finanzen/Budget:					
<ul style="list-style-type: none"> Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen der schulbezogenen Teil-Budgets Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung) Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.) 					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
● Zahl der Grundschulen		10	10	10	10
● Zahl der Klassen		86	90	90	92
davon: "Gemeinsamer Unterricht" (= I-Klassen)		8	8	8	8
● Zahl der Schüler/innen		2.015	2.130	2.130	2.221
davon: Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf		37	40	40	39
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	€	73.871	71.635	77.442	69.754
● Schülerbeförderungskosten	€	275.000	237.188	237.950	272.550
● Immobilienkosten Gebäudemanagement	€	460.760	547.842	543.751	402.534
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen	€	565.000	368.644	429.100	215.800
● Zuschuss (Budget) insgesamt	€	2.144.161	2.097.614	2.171.741	1.730.254
Kennzahlen			2008	2008	2007
● Klassenfrequenz (Richtwert = 24)		23	24	24	24
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€	37	34	36	31
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€	136	111	112	123
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€	229	257	255	181
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€	280	173	201	97
● Zuschuss (Budget) insges. je Schüler/in	€	1.064	985	1.020	779

* Prognose

** Ergebnis

Die Schüler-/Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.825,00	656.596,39	234.228,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.940,00	92.634,85	-37.694,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	-33.769,94	40.969,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	35.000,86	-30.000,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	957.965,00	750.462,16	207.502,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.648,00	-509.997,08	-58.650,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.332,00	-33.759,96	25.427,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692.691,26	-643.434,37	-49.256,89	-49.776,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820.750,00	-576.384,11	-244.365,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.540,00	-314.315,00	29.775,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.070,00	-168.389,74	-3.680,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.547.031,26	-2.246.280,26	-300.751,00	-49.876,26
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.589.066,26	-1.495.818,10	-93.248,16	-49.876,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.589.066,26	-1.495.818,10	-93.248,16	-49.876,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.589.066,26	-1.495.818,10	-93.248,16	-49.876,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.551,00	-637.147,87	4.596,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.221.617,26	-2.132.965,97	-88.651,29	-49.876,26

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	301.365,00	373.495,90	-72.130,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.760.818,42	-1.701.836,91	-58.981,51	-51.354,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.459.453,42	-1.328.341,01	-131.112,41	-51.354,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.155,10	-6.238,29	-135.916,81	-142.155,10
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.049,54	-61.558,62	-30.490,92	-70.949,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.204,64	-67.796,91	-166.407,73	-213.104,64
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-234.204,64	-67.796,91	-166.407,73	-213.104,64
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.693.658,06	-1.396.137,92	-297.520,14	-264.459,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Errichtung offener Ganztagschulen	-156.756,97	-21.951,73	-134.805,24	-156.756,97
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.807,43	-5.152,09	-85.655,34	-90.807,43
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.949,54	-16.799,64	-49.149,90	-65.949,54
Summe	-156.756,97	-21.951,73	-134.805,24	-156.756,97
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus- Schule)	-390,00	0,00	-390,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus- Schule)	-650,00	-650,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	-650,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-1.000,00	-1.102,69	102,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-1.082,69	82,69	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Turnhalle (Ludgerus- Schule)	-4.951,31	0,00	-4.951,31	-4.951,31
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.951,31	0,00	-4.951,31	-4.951,31
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius- Schule)	-240,00	-3.936,88	3.696,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	-3.936,88	3.696,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius- Schule)	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-1.000,00	-2.041,64	1.041,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-2.041,64	1.041,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg- Schule)	-240,00	-528,00	288,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	-528,00	288,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg- Schule)	-400,00	-397,40	-2,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	-397,40	-2,60	0,00
Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen (St. Georg-Schule)	-6.939,76	0,00	-6.939,76	-6.939,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.939,76	0,00	-6.939,76	-6.939,76
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-400,00	-405,34	5,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-256,34	256,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	-149,00	-251,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule Merfeld)	-1.100,00	-2.365,53	1.265,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.835,49	1.835,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.100,00	-530,04	-569,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Schulanteil-) (KvG- Schule Merfeld)	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Erwerb eines Kleinbusses (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-420,00	-544,36	124,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-420,00	-544,36	124,36	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-700,00	0,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	0,00	-1.497,90	1.497,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-448,37	448,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.049,53	1.049,53	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-390,00	0,00	-390,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-650,00	-220,00	-430,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	-220,00	-430,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Overberg-Schule)	-360,00	-923,88	563,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360,00	-923,88	563,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Overberg-Schule)	-600,00	-1.105,69	505,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	-1.105,69	505,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Overberg-Schule)	-2.500,00	-1.222,76	-1.277,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	-1.222,76	-1.277,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Schulanteil-) (Overberg-Schule)	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Turnhalle (Overberg-Schule)	-31.780,07	0,00	-31.780,07	-31.780,07
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.780,07	0,00	-31.780,07	-31.780,07
Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen (Overberg-Schule)	-7.676,53	0,00	-7.676,53	-7.676,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.676,53	0,00	-7.676,53	-7.676,53
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-240,00	-363,50	123,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	-363,50	123,50	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-400,00	-462,75	62,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	-462,75	62,75	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-400,00	-866,57	466,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	-866,57	466,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-1.000,00	-623,20	-376,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-623,20	-376,80	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-240,00	0,00	-240,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-3.000,00	-7.363,86	4.363,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00	-7.363,86	4.363,86	0,00
Summe	-69.947,67	-42.621,95	-27.325,72	-51.347,67

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.135,00	279.620,73	196.514,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	48,00	52,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.363,58	-863,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	17.078,92	-14.078,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.735,00	301.111,23	181.623,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-210.856,00	-223.096,02	12.240,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.883,00	-7.449,70	5.566,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328.079,35	-344.277,00	16.197,65	-8.004,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.043,00	-386.227,63	-207.815,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150,00	-3.494,00	3.344,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.109,00	-84.436,30	4.327,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.215.120,35	-1.048.980,65	-166.139,70	-8.004,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-732.385,35	-747.869,42	15.484,07	-8.004,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-732.385,35	-747.869,42	15.484,07	-8.004,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-732.385,35	-747.869,42	15.484,07	-8.004,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.241,00	-311.614,69	35.373,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.008.626,35	-1.059.484,11	50.857,76	-8.004,35

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.500,00	10.044,84	-2.544,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-858.343,97	-934.325,02	75.981,05	-22.795,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-850.843,97	-924.280,18	73.436,21	-22.795,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.571,00	1.303.571,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.571,00	1.303.571,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-468.247,21	-26.980,87	-441.266,34	-242.247,21
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.027,89	-24.587,56	-146.440,33	-104.747,89
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.275,10	-51.568,43	-587.706,67	-346.995,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	664.295,90	1.252.002,57	-587.706,67	-346.995,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.548,07	327.722,39	-514.270,46	-369.791,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Schulpauschale	1.123.071,00	1.123.071,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.071,00	1.123.071,00	0,00	0,00
Umbau und Neubau Turnhalle (Ganztagsbetreuung) (KVG-Schule)	-137.909,30	-7.624,03	-130.285,27	-105.549,30
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.640,00	0,00	76.640,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-181.666,38	-7.624,03	-174.042,35	-75.666,38
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.882,92	0,00	-32.882,92	-29.882,92
Errichtung Ganztagsbetreuung (KVG-Schule)	-266.146,08	-26.509,30	-239.636,78	-219.006,08
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.860,00	0,00	103.860,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-264.715,82	-19.356,84	-245.358,98	-144.715,82
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.290,26	-7.152,46	-98.137,80	-74.290,26
Summe	719.015,62	1.088.937,67	-369.922,05	-324.555,38
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner- Schule)	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner- Schule)	-600,00	-299,90	-300,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	-299,90	-300,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-1.500,00	-4.528,57	3.028,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	-4.528,57	3.028,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	-25.000,00	-11.152,02	-13.847,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-11.152,02	-13.847,98	0,00
Bauk. für Um- und Ausbaumaßnahmen (Erich- Kästner-Schule)	-6.435,88	0,00	-6.435,88	-6.435,88
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.435,88	0,00	-6.435,88	-6.435,88
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Johann- Gutenberg-Schule)	-270,00	-639,61	369,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-270,00	-639,61	369,61	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Johann- Gutenberg-Schule)	-450,00	0,00	-450,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-450,00	0,00	-450,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Johann-Gutenberg-Schule)	-574,71	0,00	-574,71	-574,71
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-574,71	0,00	-574,71	-574,71
Sanierungs- und Energieeinsparungsmaßnahmen (Johann-Gutenberg-Schule)	-15.429,13	0,00	-15.429,13	-15.429,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.429,13	0,00	-15.429,13	-15.429,13
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KVG-Schule)	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KVG-Schule)	-1.000,00	-815,00	-185,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-815,00	-185,00	0,00
Summe	-52.219,72	-17.435,10	-34.784,62	-22.439,72

4 1 1 . 3 Realschulen				
Kurzbeschreibung				
Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> ● Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes ● Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> ● Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte ● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 				
Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten				
Kooperation zwischen den innerern und äußerern Schulangelegenheiten:				
<ul style="list-style-type: none"> ● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Betreuung) ● Unterstützung der Bemühungen der Schulen zur Schaffung eines individuellen pädagogischen Profils ● Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule) ● Förderung von Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterricht 				
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:				
<ul style="list-style-type: none"> ● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung ● Mitnutzung der Räumlichkeiten durch die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung 				
Finanzen/Budget:				
<ul style="list-style-type: none"> ● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen der schulbezogenen Teil-Budgets ● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros ● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung) ● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.) 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
● Zahl der Realschulen	1	1	1	1
● Zahl der Klassen	26	25	25	26
● Zahl der Schüler/innen	742	710	710	714
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schule	€ 45.448	42.156	43.191	36.359
● Schülerbeförderungskosten	€ 163.010	135.711	141.750	143.600
● Immobilienkosten Gebäudemanagement	€ 137.844	132.197	135.815	130.239
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen	€ 259.000	66.455	147.500	49.500
● Zuschuss (Budget) insgesamt	€ 617.519	544.002	647.549	489.720
Kennzahlen	2009	2008	2008	2007
● Klassenfrequenz (Richtwert = 28)	29	28	28	27
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€ 61	59	61	51
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€ 220	191	200	201
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€ 186	186	191	182
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€ 349	94	208	69
● Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€ 832	766	912	686

* Prognose ** Ergebnis

Die Schüler-/Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.957,00	93.243,60	77.713,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,00	3.462,03	-219,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	15.865,11	-14.865,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.200,00	112.570,74	62.629,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.103,00	-88.852,64	-2.250,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-607,00	-2.473,71	1.866,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.050,07	-237.044,12	-83.005,95	-4.113,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.634,00	-169.902,62	-43.731,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.617,00	-42.617,36	-3.999,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.061,07	-540.890,45	-131.170,62	-4.113,07
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-496.861,07	-428.319,71	-68.541,36	-4.113,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-496.861,07	-428.319,71	-68.541,36	-4.113,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-496.861,07	-428.319,71	-68.541,36	-4.113,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.801,00	-149.921,34	-4.879,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-651.662,07	-578.241,05	-73.421,02	-4.113,07

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.293,00	4.743,15	-450,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-740.760,28	-631.330,79	-109.429,49	-4.567,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-736.467,28	-626.587,64	-109.879,64	-4.567,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-4.314,43	-685,57	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-4.314,43	-685,57	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.000,00	-4.314,43	-685,57	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-741.467,28	-630.902,07	-110.565,21	-4.567,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-750,00	0,00	-750,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,00	0,00	-750,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.250,00	-1.917,59	667,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.250,00	-1.917,59	667,59	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-1.500,00	-528,00	-972,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	-528,00	-972,00	0,00
Summe	-3.500,00	-2.445,59	-1.054,41	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.809,00	429.619,93	136.189,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.353,35	546,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	34.816,75	-31.816,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.709,00	467.790,03	104.918,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.607,00	-194.887,24	-6.719,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.245,00	-4.878,46	3.633,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695.196,57	-540.102,73	-155.093,84	-7.181,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.884,00	-525.864,59	-171.019,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.300,00	-11.225,00	2.925,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.162,00	-102.808,45	-5.353,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.394,57	-1.379.766,47	-331.628,10	-7.181,57
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.138.685,57	-911.976,44	-226.709,13	-7.181,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.138.685,57	-911.976,44	-226.709,13	-7.181,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.138.685,57	-911.976,44	-226.709,13	-7.181,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.398,00	-390.587,70	-10.810,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.540.083,57	-1.302.564,14	-237.519,43	-7.181,57

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.200,00	24.363,88	-9.163,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.232.426,79	-867.670,26	-364.756,53	-8.860,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.217.226,79	-843.306,38	-373.920,41	-8.860,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	-700,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.351,09	-1.487,50	-290.863,59	-42.351,09
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.550,00	-16.589,43	-960,57	-6.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.901,09	-18.076,93	-291.824,16	-48.351,09
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-309.901,09	-17.376,93	-292.524,16	-48.351,09
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.527.127,88	-860.683,31	-666.444,57	-57.211,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.500,00	-4.854,89	3.354,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	-4.854,89	3.354,89	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Aula (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-213.433,69	0,00	-213.433,69	-13.433,69
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.433,69	0,00	-213.433,69	-13.433,69
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-700,00	0,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-700,00	0,00	-700,00	0,00
Summe	-285.633,69	-4.854,89	-280.778,80	-33.433,69
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-960,00	-1.844,18	884,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,00	-1.844,18	884,18	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.920,00	-1.469,73	-450,27	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.920,00	-1.469,73	-450,27	0,00
Einrichtung gebundener Ganztags (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	-4.414,00	4.414,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.414,00	4.414,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-990,00	-372,02	-617,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-990,00	-372,02	-617,98	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.980,00	-658,57	-1.321,43	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.980,00	-1.358,57	-621,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-210,00	210,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-210,00	210,00	0,00
Errichtung Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	-14.917,40	-3.553,54	-11.363,86	-14.917,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.917,40	-1.487,50	-7.429,90	-8.917,40
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00	-2.066,04	-3.933,96	-6.000,00
Summe	-20.767,40	-12.522,04	-8.245,36	-14.917,40

4 1 1 . 5 F ö r d e r s c h u l e					
Kurzbeschreibung					
Die städt. Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Es werden drei verschiedene Bildungsabschlüsse angeboten. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> ● Förderschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte ● Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten					
Kooperation zwischen den innerern und äußeren Schulangelegenheiten:					
<ul style="list-style-type: none"> ● Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Betreuung) ● Unterstützung der Bemühungen der Schulen zur Schaffung eines individuellen pädagogischen Profils ● Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule) ● Förderung von Betreuungsangeboten vor und nach dem Unterricht 					
Räumlich-technische Rahmenbedingungen:					
<ul style="list-style-type: none"> ● Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur ● Mitnutzung der Räumlichkeiten durch die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung 					
Finanzen/Budget:					
<ul style="list-style-type: none"> ● Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen der schulbezogenen Teil-Budgets ● Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros ● Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung) ● Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.) 					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
● Zahl der Förderschulen		1	1	1	1
● Zahl der Klassen Primarstufe		3	3	3	3
Zahl der Klassen Sekundarstufe I		9	8	8	9
Zahl der Klassen gesamt		12	11	11	12
● Zahl der Schüler/innen Primarstufe		28	28	28	29
Zahl der Schüler/innen Sekundarstufe I		112	104	104	106
Zahl der Schüler/innen gesamt		140	132	132	135
● Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schule	€	11.104	13.475	10.336	9.179
● Schülerbeförderungskosten	€	63.550	41.009	38.500	47.300
● Immobilienkosten Gebäudemanagement	€	27.401	24.864	45.819	40.083
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen	€	889.000	188.527	302.500	57.000
● Zuschuss (Budget) insgesamt	€	624.197	297.243	296.755	213.441
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
● Klassenfrequenz (Richtwert = 16)		12	12	12	11
● Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€	79	102	78	68
● Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€	454	311	292	350
● Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€	196	188	347	297
● Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€	6.350	1.428	2.292	422
● Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€	4.459	2.252	2.248	1.581

* Prognose

** Ergebnis

Die Schüler-/Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.759,00	127.209,28	175.549,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.106,25	-4.106,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	-753,96	1.253,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	465,15	34,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.759,00	131.026,72	172.732,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.814,00	-25.669,53	-3.144,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-607,00	-2.473,71	1.866,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.615,00	-162.354,17	-181.260,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.698,00	-103.687,42	-55.010,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.300,00	-3.250,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.411,00	-15.027,62	616,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.445,00	-312.462,45	-236.982,55	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-245.686,00	-181.435,73	-64.250,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-245.686,00	-181.435,73	-64.250,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.686,00	-181.435,73	-64.250,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.069,00	-35.707,41	-15.361,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-296.755,00	-217.143,14	-79.611,86	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	176.800,00	46.259,33	130.540,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-389.536,28	-261.097,48	-128.438,80	-410,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.736,28	-214.838,15	2.101,87	-410,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.204,94	2.204,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	97,00	-97,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.045,00	-745,96	-84.299,04	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.045,00	-2.853,90	-82.191,10	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.045,00	-2.853,90	-82.191,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.781,28	-217.692,05	-80.089,23	-410,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4115 Förderschule				
Stadt Dülmen				
Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Unterbringung Pestalozzi-Schule	-83.000,00	-2.204,94	-80.795,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.204,94	2.204,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
Summe	-83.000,00	-2.204,94	-80.795,06	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi- Schule)	-330,00	0,00	-330,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-330,00	0,00	-330,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi- Schule)	-715,00	-745,96	30,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715,00	-745,96	30,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.045,00	-745,96	-1.299,04	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.750,76	-43.750,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.034,00	6.322,22	-1.288,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.034,00	50.072,98	-45.038,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.179,00	-64.961,90	-19.217,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.373,00	-17.545,49	13.172,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,00	-10.677,04	-6.822,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.834,00	-356.522,56	-3.311,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124.034,00	-137.711,04	13.677,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.931,00	-5.265,67	-1.665,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.851,00	-592.683,70	-4.167,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-591.817,00	-542.610,72	-49.206,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-591.817,00	-542.610,72	-49.206,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-591.817,00	-542.610,72	-49.206,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.534,00	-689.809,39	-26.724,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.308.351,00	-1.232.420,11	-75.930,89	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.034,00	1.533,88	3.500,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.112,00	-231.728,55	8.616,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.078,00	-230.194,67	12.116,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-103.873,79	103.873,79	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-51.621,84	46.621,84	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-198.000,00	0,00	-198.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000,00	-155.495,63	-47.504,37	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.212,00	-27.707,63	-47.504,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-293.290,00	-257.902,30	-35.387,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Zuschüsse an Sportvereine	-98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	-100.000,00	-95.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Sportpauschale	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	0,00	-48.824,47	48.824,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.855,13	2.855,13	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.969,34	45.969,34	0,00
Summe	-70.212,00	-16.036,47	-54.175,53	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-5.000,00	-11.671,16	6.671,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-6.018,66	6.018,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.652,50	652,50	0,00
Summe	-5.000,00	-11.671,16	6.671,16	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800,00	88.996,24	-51.196,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.500,00	317.943,86	15.556,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.550,00	146.858,27	3.691,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.436,40	-436,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.600,00	22.610,83	-3.010,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	542.450,00	577.845,60	-35.395,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.467.170,00	-1.412.082,05	-55.087,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.310,00	-29.288,44	21.978,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.520,60	-66.602,13	-12.918,47	-1.920,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.190,00	-19.961,20	771,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.522,00	-20.722,20	-11.799,80	-2.011,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.636,00	-248.218,48	-9.417,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.348,60	-1.796.874,50	-66.474,10	-3.931,60
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.320.898,60	-1.219.028,90	-101.869,70	-3.931,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.320.898,60	-1.219.028,90	-101.869,70	-3.931,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.320.898,60	-1.219.028,90	-101.869,70	-3.931,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.176,00	-268.525,93	349,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.589.074,60	-1.487.554,83	-101.519,77	-3.931,60

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	542.450,00	570.987,79	-28.537,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.780.671,67	-1.698.538,00	-82.133,67	-6.826,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.238.221,67	-1.127.550,21	-110.671,46	-6.826,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.450,00	29.114,50	-20.664,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.550,00	29.114,50	-18.564,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.777,16	-20.204,76	-29.572,40	-19.677,16
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.450,00	-75.725,91	-6.724,09	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.227,16	-95.930,67	-36.296,49	-20.677,16
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-121.677,16	-66.816,17	-54.860,99	-20.677,16
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.359.898,83	-1.194.366,38	-165.532,45	-27.503,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

412.1 Kulturbüro

Kurzbeschreibung

- Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten sowie von Theater- und Konzertfahrten
- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des gesamten kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort
- Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell, finanziell) der nichtstädtischen Kulturarbeit
- Trägereaufgaben für die städt. Kultureinrichtungen (Archiv, Bücherei, Musikschule, VHS) sowie Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

GemeindeordnungNW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturell aktive Personen, Gruppen, Vereine

Ziele

- Angemessene Sicherstellung der kulturellen Bedürfnisse/Ansprüche der Einwohner, die über die infrastrukturelle Grundversorgung hinausgehen, durch ein attraktives, vielfältiges, qualitativ ansprechendes Angebot in städtischer, nichtstädtischer bzw. kooperativer Trägerschaft
- Unterstützung und Förderung nichtstädtischer kultureller Initiativen und Aktivitäten

Strukturdaten/Leistungsumfang

	2009*	2008**	2008*	2007**
Veranstaltungen des FB 412:				
• Indoor-Veranstaltungen				
Kindertheater des Monats, Kabarett/Kleinkunst, mobiles Figurentheater, Musik	38	38	38	38
• Figurentheater-Tage	8	10	10	8
• Outdoor-Veranstaltungen:	16	21	16	14
Sommer-Theater, Open-Air-Musik, Klangspuren				
• Sonstige Veranstaltungen:	5	5	5	5
Heimatspflege, Brauchtum, Gedenken, Intern. Beziehungen				
• Theater- / Konzertfahrten	13	11	12	12

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	48.799,44	-26.599,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.650,00	55.710,81	-4.060,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	523,96	-23,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.350,00	105.034,21	-30.684,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.133,00	-209.320,15	-17.812,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.979,00	-7.328,59	5.349,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.900,00	-1.727,76	-4.172,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,00	-1.099,38	549,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.522,00	-20.722,20	-11.799,80	-2.011,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.479,00	-120.960,81	-7.518,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.563,00	-361.158,89	-35.404,11	-2.011,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-322.213,00	-256.124,68	-66.088,32	-2.011,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-322.213,00	-256.124,68	-66.088,32	-2.011,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-322.213,00	-256.124,68	-66.088,32	-2.011,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.189,00	-18.695,31	-1.493,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-342.402,00	-274.819,99	-67.582,01	-2.011,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.350,00	103.660,85	-29.310,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-385.182,61	-352.009,48	-33.173,13	-2.425,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-310.832,61	-248.348,63	-62.483,98	-2.425,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	22.914,50	-22.814,50	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	22.914,50	-22.814,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100,00	-20.092,38	19.992,38	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.300,00	-2.450,00	-850,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,00	-22.542,38	19.142,38	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.300,00	372,12	-3.672,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.132,61	-247.976,51	-66.156,10	-2.425,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.800,00	-2.450,00	650,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.800,00	-2.450,00	650,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	-50,00	2.822,12	-2.872,12	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	22.914,50	-22.864,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100,00	-20.092,38	19.992,38	0,00
Zuschuss für Aufstellung von Kunstobjekten	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	0,00	50,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-3.300,00	372,12	-3.672,12	0,00

413.1 Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Strukturierte Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien • Informationsangebot: Auskunftswesen, Einsatz digitaler Informationstechnologie, Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen für Benutzer, Verbundfernleihe, Auslage von Informationsträgern • Leseförderung: regelmäßiges Kreativprogramm, Führungen, Autorenlesungen, Lesepartys, Lese- und Schreibwettbewerbe, Verleih von Medienkisten, Durchführung von SommerLeseClubs • Kulturelle Funktionen: Literarische Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte • Kommunaler Treffpunkt: Lesecafè, Zeitschriftenlesecke, Arbeitsplätze für Benutzer 				
Auftragsgrundlage				
Kulturförderrichtlinien der Stadt Dülmen Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei Beschlüsse der kommunalen Gremien				
Zielgruppe				
Familien mit Kindern Angehörige der Generation 50+ Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und sozialen Einrichtungen Einwohner der Stadt Dülmen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • aktuelles und differenziertes Medienangebot • Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen • Pflege des Internetportals www.Münsterland-Bibliotheken.de • Teilnahme an der Verbundfernleihe des Hochschulbibliotheksentrums HBZ, Dortmund • Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Medienbestand	80.000	82.238	85.000	84.012
Neuerwerbungen	4.000	4.971	4.500	4.623
Entleihungen	390.000	393.950	400.000	402.025
Zahl der Fernleihen	670	666	800	789
Veranstaltungen: Anzahl	90	103	85	85
Veranstaltungen: Teilnehmer	4.500	4.625	3.800	3.786
Ausstellungen	10	8	8	8
Medienpräsentationen	4	6	4	4
Entleihung von Medienkisten	125	122	122	111
Führungen: Anzahl	36	36	30	30
Führungen: Teilnehmer	800	794	670	670
Zahl der aktiven Benutzer	5.400	5.368	5.600	5.584
Zahl der Besucher	119.000	119.050	119.000	119.830
Öffnungszeiten / Woche	27	27	27	29 / 27
Öffnungstage	249	250	250	249
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Medienbestand je Einwohner	1,7	1,75	1,79	1,79
Entleihungen je Einwohner	8,3	8,39	8,49	8,49
Medienumschlag (Entleihungen im Verhältnis zum Bestand)	4,7	4,8	4,71	4,79

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	5.927,00	-2.877,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	20.933,07	2.566,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.565,00	-465,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.050,00	20.459,10	-1.409,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.700,00	50.884,17	-2.184,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-324.546,00	-329.791,22	5.245,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.300,00	-52.684,57	-1.615,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.047,00	-15.113,48	2.066,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.492,00	-48.009,85	-1.482,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.385,00	-445.599,12	4.214,12	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-392.685,00	-394.714,95	2.029,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-392.685,00	-394.714,95	2.029,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-392.685,00	-394.714,95	2.029,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.942,00	-214.580,82	-1.361,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-608.627,00	-609.295,77	668,77	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.700,00	49.852,17	-1.152,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-378.338,00	-379.580,08	1.242,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-329.638,00	-329.727,91	89,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.300,00	6.200,00	2.100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	6.200,00	4.100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.500,00	-62.415,31	-2.084,69	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.500,00	-62.415,31	-2.084,69	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.200,00	-56.215,31	2.015,31	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-383.838,00	-385.943,22	2.105,22	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Durchführung von Medienprojekten	-5.000,00	-2.020,96	-2.979,04	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	2.972,33	4.527,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.500,00	-4.993,29	-7.506,71	0,00
Summe	-5.000,00	-2.020,96	-2.979,04	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.000,00	-3.076,51	1.076,51	-1.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753,28	-753,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00	-3.829,79	1.829,79	-1.000,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	800,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	0,00	-1.682,40	1.682,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.474,39	-2.474,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.156,79	4.156,79	0,00
Summe	800,00	-4.758,91	5.558,91	-1.000,00

414.1 Musikschule				
Kurzbeschreibung				
<p>Die Musikschulen Dülmen und Haltern am See haben zum 01.01.2009 fusioniert. Diese neue gemeinsame Einrichtung trägt die Bezeichnung "Städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See" und liegt in der Trägerschaft der Stadt Dülmen. Als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen leistet sie weiterhin im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diesem gesellschaftlichen Anspruch entsprechend fördert sie individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Neben den musikalischen Inhalten werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert. Ein breit gefächertes Unterrichtsangebot stellt eine wichtige Ergänzung zum Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen dar. Sie bildet den Nachwuchs für Orchester, Chöre oder kammermusikalische Vereinigungen aus, sorgt für ein vielfältiges Laienmusikleben und regt zum häuslichen Musizieren an. Interesse für das aktive Musizieren zu wecken und die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten vom ersten Anfang bis zur Hochschulreife sind Kernaufgaben dieser Einrichtung. Breitenarbeit, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Förderung besonderer Gruppen sind die ureigensten Zielsetzungen der Musikschule. Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>Beschlüsse Musikschulausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung; Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat</p>				
Zielgruppe				
<p>Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Standorten Dülmen und Haltern am See</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen. • Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren. • Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung. • Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen. • Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Kernbereich:				
Teilnehmerbelegung:	2.000	1.189	1.200	1.080
davon in: Grundfächern (MFE/MAG)	500	254	350	249
davon in: Hauptfächern (Instrumental)	1.100	637	600	585
davon in: Ensemblefächern (Orchester etc.)	400	298	250	246
Jahreswochenstunden (incl. Ferienüberhang)	725	373	373	373
Lehrkräfte	46	22	22	22
davon vollzeitbeschäftigt	9	5	5	5
davon teilzeitbeschäftigt	37	17	17	17
Kurs- und Projektbereich:				
Teilnehmer in zeitlich befristeten Kursen/Projekten	500	401	500	521
Anzahl zeitlich befristeter Kurse/Projekte	250	149	250	234
Jahreswochenstunden	100	55	100	73
Dozenten	30	10	30	23
Veranstaltungen	30	22	30	20
Kennzahlen				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Teilnehmer gemessen an der Einwohnerzahl	2,94	3,39	3,62	3,38
Teilnehmer pro Jahreswochenstunde	3,03	3,71	3,59	3,59
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Ent	43,03	40,30	48,56	43,89
Landesdurchschnitt	43,00	43,62	42,00	42,26
Bundesdurchschnitt	48,00	48,44	47,00	47,20

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,00	11.769,80	-5.219,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000,00	297.010,79	12.989,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800,00	84.438,68	9.361,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.627,77	-1.577,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.400,00	394.847,04	15.552,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-828.785,00	-793.661,88	-35.123,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.331,00	-21.959,85	16.628,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.420,60	-8.175,16	-1.245,44	-1.920,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.842,00	-2.996,05	-1.845,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.961,00	-48.909,92	9.948,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.339,60	-875.702,86	-11.636,74	-1.920,60
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-476.939,60	-480.855,82	3.916,22	-1.920,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-476.939,60	-480.855,82	3.916,22	-1.920,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-476.939,60	-480.855,82	3.916,22	-1.920,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.958,00	-26.064,51	3.106,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-499.897,60	-506.920,33	7.022,73	-1.920,60

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	410.400,00	390.864,79	19.535,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-879.350,71	-881.536,21	2.185,50	-3.910,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-468.950,71	-490.671,42	21.720,71	-3.910,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	0,00	50,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.677,16	-112,38	-49.564,78	-19.677,16
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.650,00	-10.860,60	210,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.327,16	-10.972,98	-49.354,18	-19.677,16
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.227,16	-10.972,98	-49.254,18	-19.677,16
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-529.177,87	-501.644,40	-27.533,47	-23.587,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Unterbringung der Musikschule	-49.677,16	-112,38	-49.564,78	-19.677,16
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.677,16	-112,38	-49.564,78	-19.677,16
Summe	-49.677,16	-112,38	-49.564,78	-19.677,16
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-7.600,00	-7.567,97	-32,03	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.650,00	-7.567,97	-82,03	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.950,00	-3.292,63	342,63	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00	-3.292,63	292,63	0,00
Summe	-10.550,00	-10.860,60	310,60	0,00

416.1 Stadtarchiv				
Kurzbeschreibung				
Das Stadtarchiv bewahrt Unterlagen entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes dauerhaft auf. Es erschließt das Archivgut, das von den Fachbereichen der Stadtverwaltung übernommen wird und sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen.				
Auftragsgrundlage				
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz des Landes NW, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Personenstandsgesetz und Datenschutzgesetz				
Zielgruppe				
intern: Stadtverwaltung (Fachbereiche) extern: interessierte Allgemeinheit und Forschung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Verwaltung bei der Schriftgutverwaltung / Aktenplan und der Einführung EDV-gestützter Arbeitsabläufe • Bewertung, Übernahme und Verzeichnung angebotener Altakten aus der Verwaltung • Sammlung stadtgeschichtlich relevanten Schriftguts von Privaten, Vereinen und Einrichtungen • Konservierung und Restaurierung von Archivgut • Erschließung des Archivguts durch die Anfertigung von Findmitteln, die Publikationen von Quelleneditionen, die Stadtgeschichtsschreibung und die Präsentation von Ausstellungen • Förderung eines breiten Geschichtsinteresses • Vorbereitung der wissenschaftlichen Stadtgeschichte zum Jubiläumsjahr 2011 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Urkunden der Stadt Dülmen	384	384	382	382
Urkunden und Akten des Armenarchivs	1.059	1.059	1.059	1.059
Akten der Stadt Dülmen	7.000	7.498	7.361	5.828
Akten des Amtes Dülmen	2.722	2.525	2.722	2.722
Akten des Amtes Rorup	1.830	1.722	1.830	1.830
Akten der Gemeinde Buldern	1.249	1.254	1.249	1.249
Zwischenarchiv	5.800	5.490	5.021	5.021
Karten	1.600	2.940	1.600	1.600
Baupläne (1870-1910)	ca. 200	250	ca. 200	ca. 200
Archivbibliothek	11.200	11.191	11.106	11.241
Sammlungen	8	6	8	8
Bestände Privater	10	68	10	10
Fotos	ca. 6200	ca. 6.200	ca. 6200	ca. 6200
Zeitungen ab 1882 (Filme)	350	337	326	326
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Benutzer	800	778	600	395
Schriftliche Recherchen/e-mail	70	52	90	80
Ausstellungen	1	3	3	0
Publikationen	1	1	1	1
Vorträge	1	2	1	0
Internetpräsentation	1	1	1	0
Führungen	5	4	3	2
Öffnungszeiten/Woche	39	39	39	39

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	22.500,00	-16.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.143,78	-1.143,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.436,40	-436,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	27.080,18	-18.080,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.706,00	-79.308,80	-7.397,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.900,00	-4.014,64	-5.885,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751,00	-752,29	1,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.704,00	-30.337,90	-10.366,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.061,00	-114.413,63	-23.647,37	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-129.061,00	-87.333,45	-41.727,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-129.061,00	-87.333,45	-41.727,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.061,00	-87.333,45	-41.727,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.087,00	-9.185,29	98,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.148,00	-96.518,74	-41.629,26	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.000,00	26.609,98	-17.609,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.800,35	-85.412,23	-52.388,12	-490,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.800,35	-58.802,25	-69.998,10	-490,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	50,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.950,00	0,00	-3.950,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-132.750,35	-58.802,25	-73.948,10	-490,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-3.950,00	0,00	-3.950,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.316,00	168.079,00	-763,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000,00	392.660,36	-7.660,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,00	22.270,35	3.729,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200,00	81.783,18	-2.583,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658.016,00	664.792,89	-6.776,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-650.541,00	-631.289,22	-19.251,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700,00	-5.787,10	-1.912,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.700,00	-3.932,65	-767,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.831,00	-109.274,88	11.443,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.772,00	-750.283,85	-10.488,15	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-102.756,00	-85.490,96	-17.265,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-102.756,00	-85.490,96	-17.265,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.756,00	-85.490,96	-17.265,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.782,00	-40.175,36	-2.606,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.538,00	-125.666,32	-19.871,68	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	658.016,00	640.177,76	17.838,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-756.072,00	-719.126,93	-36.945,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.056,00	-78.949,17	-19.106,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500,00	0,00	-500,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.500,00	-5.957,23	-1.542,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-5.957,23	-2.042,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.000,00	-5.957,23	-1.042,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.056,00	-84.906,40	-20.149,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Einr., Lehr- und Lernmittel	-5.500,00	-2.100,00	-3.400,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.500,00	-2.100,00	-4.400,00	0,00
Summe	-5.500,00	-2.100,00	-3.400,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.000,00	-3.857,23	2.857,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-3.857,23	2.857,23	0,00
Summe	-1.500,00	-3.857,23	2.357,23	0,00

DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie
 - Gleichstellung

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales 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 2008


Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.418,00	147.450,68	-58.032,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.624,00	462.842,90	-26.218,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.100,00	22.122,84	6.977,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.523,00	913.587,19	-101.064,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.600,00	189.750,59	-59.150,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.498.265,00	1.735.754,20	-237.489,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.352.478,00	-2.102.150,46	-250.327,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.179,00	-309.417,89	234.238,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327.459,11	-315.523,50	-11.935,61	-2.390,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.823,00	-286.378,19	91.555,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.340,00	-16.532,29	4.192,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.912,00	-344.160,31	22.248,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.284.191,11	-3.374.162,64	89.971,53	-2.390,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.785.926,11	-1.638.408,44	-147.517,67	-2.390,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.785.926,11	-1.638.408,44	-147.517,67	-2.390,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.785.926,11	-1.638.408,44	-147.517,67	-2.390,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.309,00	38.853,08	-14.544,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.407,00	-243.504,10	-24.902,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.030.024,11	-1.843.059,46	-186.964,65	-2.390,11

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.408.847,00	1.408.486,22	360,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.983.548,55	-3.022.608,22	39.059,67	-7.456,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.574.701,55	-1.614.122,00	39.420,45	-7.456,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	136.215,60	-6.215,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.916,50	583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00	138.132,10	-5.632,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.833,82	13.833,82	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-267.355,98	-28.417,80	-238.938,18	-42.355,98
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.355,98	-42.251,62	-225.104,36	-42.355,98
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-134.855,98	95.880,48	-230.736,46	-42.355,98
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.709.557,53	-1.518.241,52	-191.316,01	-49.812,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.418,00	147.450,68	-58.032,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.800,00	404.260,27	-32.460,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100,00	16.666,10	4.433,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.751,00	30.498,21	10.252,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.600,00	189.433,42	-58.833,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	653.669,00	788.308,68	-134.639,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.654.521,00	-1.309.091,91	-345.429,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.381,00	-305.359,21	230.978,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.209,11	-262.578,17	-4.630,94	-2.390,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.823,00	-286.378,19	91.555,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.340,00	-16.532,29	4.192,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.406,00	-328.127,58	23.721,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.507.680,11	-2.508.067,35	387,24	-2.390,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.854.011,11	-1.719.758,67	-134.252,44	-2.390,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.854.011,11	-1.719.758,67	-134.252,44	-2.390,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.854.011,11	-1.719.758,67	-134.252,44	-2.390,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.309,00	38.853,08	-14.544,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.322,00	-156.754,62	-43.567,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.030.024,11	-1.837.660,21	-192.363,90	-2.390,11

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	564.251,00	556.864,66	7.386,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.202.532,96	-2.210.230,89	7.697,93	-2.659,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.638.281,96	-1.653.366,23	15.084,27	-2.659,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	136.215,60	-6.215,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.916,50	583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00	138.132,10	-5.632,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.833,82	13.833,82	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-267.355,98	-28.417,80	-238.938,18	-42.355,98
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.355,98	-42.251,62	-225.104,36	-42.355,98
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-134.855,98	95.880,48	-230.736,46	-42.355,98
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.773.137,94	-1.557.485,75	-215.652,19	-45.015,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 1 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/ Sicherheitsnormen sowie Bürgerberatung und -unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Stellen. • Gefahrenvorsorgeplanung • Ermittlung und Bewertung von Gefahren • Amtshilfe für andere Dienststellen 				
Auftragsgrundlage				
Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen				
Zielgruppe				
Allgemeinheit und / oder einzelne Personen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Es ist ein angemessener Sicherheitsstandard im Gebiet der Stadt zu gewährleisten. • Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei sind notwendige Maßnahmen zu koordinieren und in einer gemeinsamen Vorgehensweise umzusetzen. Durch die Partnerschaft sollen die Kräfte gebündelt und zielgerichtet eingesetzt werden. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2009*	2008**	2008*	2007**
• Maßnahmen nach § 14 Ordnungsbehördengesetz (Maßnahmen werden i.d.R. aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen getroffen)				
• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	60	55	60	59
• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz Nw (Bestattungen, Leichenpässe, etc.)	30	25	25	21
• Genehmigungen, Anzeigen nach LImSchG (vom Gebot der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)	10	8	10	10
• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	225	258	200	278
• Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhender Verkehr)	140	140	161	
• Beseitigung von Schrottfahrzeugen und wilder Müllkippen/Plakatierung	130	105	99	130
• Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen ordnungsrechtlicher Natur *)	200	200	200	200
• Bearbeitung von Abfallmeldungen/Meldungen über Rattenbefall etc. *)	250	250	250	250
• Auskünfte zu allgemeinen Anfragen nach Geboten, Verboten, nachbarrechtlichen Bestimmungen etc. *)	1.000	1.238	1000	1.250
• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (>20kg u. >40cm)	1.350	1.250	1327	1.323
• Anzahl der Hunde bestimmter Rassen	20	20	35	20
• Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)	15	10	13	15
• Erlaubnisse nach § 10 LHundG	5	5	5	5
• Erlaubnisse nach § 3 LHundG	1	1	1	1
*) Anzahl geschätzt.				
Kennzahlen				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.146,50	153,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	9.807,41	2.192,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	11.908,21	-1.908,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.300,00	22.862,12	437,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.443,00	-162.836,15	-44.606,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.896,00	-40.917,94	31.021,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-2.504,30	454,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-450,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.359,00	-46.012,78	13.653,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.448,00	-252.721,17	273,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-229.148,00	-229.859,05	711,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-229.148,00	-229.859,05	711,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-229.148,00	-229.859,05	711,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.975,00	-12.797,32	-3.177,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-245.123,00	-242.656,37	-2.466,63	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.300,00	15.112,63	8.187,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-227.156,00	-252.599,04	25.443,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.856,00	-237.486,41	33.630,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-203.856,00	-237.486,41	33.630,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	209,00	791,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	135.537,48	-25.537,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.500,00	135.746,48	-24.246,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.520,00	-108.221,30	-14.298,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.405,00	-18.539,37	14.134,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-2.209,71	159,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.438,00	-17.955,05	-3.482,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.413,00	-146.925,43	-3.487,57	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-38.913,00	-11.178,95	-27.734,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.913,00	-11.178,95	-27.734,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.913,00	-11.178,95	-27.734,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.714,00	-3.894,66	180,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-42.627,00	-15.073,61	-27.553,39	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.500,00	119.308,63	-7.808,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-147.365,00	-149.359,98	1.994,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.865,00	-30.051,35	-5.813,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.865,00	-30.051,35	-5.813,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	34.917,00	-917,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.734,50	765,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.958,38	-1.958,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.500,00	40.609,88	-2.109,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.843,00	-102.725,62	-37.117,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.512,00	-26.505,33	19.993,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-360,00	-440,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.652,00	-13.407,50	755,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.807,00	-142.998,45	-16.808,55	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-121.307,00	-102.388,57	-18.918,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-121.307,00	-102.388,57	-18.918,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.307,00	-102.388,57	-18.918,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00	-2.729,42	129,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.907,00	-105.117,99	-18.789,01	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.500,00	38.534,50	-34,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.172,00	-134.848,84	2.676,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.672,00	-96.314,34	2.642,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.672,00	-96.314,34	-6.357,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.364,66	-7.364,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	6.843,95	3.156,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	2.879,19	1.220,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.051,74	-951,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.200,00	18.139,54	-3.939,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.476,00	-14.868,40	-1.607,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-383,00	-1.486,58	1.103,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,00	-10.826,03	-1.673,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.542,00	14.542,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,00	-848,10	-636,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.844,00	-42.571,11	11.727,11	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-16.644,00	-24.431,57	7.787,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.644,00	-24.431,57	7.787,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.644,00	-24.431,57	7.787,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.154,00	-17.789,30	-2.364,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.798,00	-42.220,87	5.422,87	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.200,00	9.230,96	4.969,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.110,00	-28.116,97	-1.993,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.910,00	-18.886,01	2.976,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.910,00	-18.886,01	2.976,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 5**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).
- Bekämpfung von Schadenfeuern.
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betriebe und Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Gegenstände sowie die Natur im Gebiet der Stadt und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus

Ziele

- Es ist eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.
- Die Alarm- und Ausrückordnung ist durch einen Vergleich zwischen benötigter und vorhandener Einsatzstärke (einschließlich der Fahrzeuge) regelmäßig zu konkretisieren und anzupassen.

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr		274	273	276	276
Abwehrender Brandschutz					
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt		370	352	385	312
davon:					
• Brandeinsätze		140	130	75	144
• Hilfeleistungseinsätze		230	222	245	251
• Fehlalarmierungen		45	53	65	45
Vorbeugender Brandschutz					
• brandschulpflichtige Objekte	Anzahl	277	200	200	200
• durchgeführte Brandschauen		55	46	100	34
• durchgeführte Nachschauen		15	6	30	4
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl	130	144	120	109
Kennzahlen					

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.418,00	140.086,02	-50.668,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500,00	131.912,13	-33.412,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,00	-55,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.469,00	16.031,06	10.437,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	28.825,06	-28.325,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.887,00	316.909,27	-102.022,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-632.816,00	-459.198,93	-173.617,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.628,00	-156.218,55	117.590,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.909,11	-243.781,18	-5.127,93	-2.390,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.823,00	-271.836,19	77.013,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.640,00	-16.082,29	4.442,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.596,00	-103.120,77	2.524,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.412,11	-1.250.237,91	22.825,80	-2.390,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.012.525,11	-933.328,64	-79.196,47	-2.390,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.012.525,11	-933.328,64	-79.196,47	-2.390,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.012.525,11	-933.328,64	-79.196,47	-2.390,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	38.179,08	-14.679,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.145,00	-105.065,98	-39.079,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.133.170,11	-1.000.215,54	-132.954,57	-2.390,11

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.469,00	139.431,52	-13.962,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.006.611,96	-974.084,76	-32.527,20	-2.659,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-881.142,96	-834.653,24	-46.489,72	-2.659,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	136.215,60	-6.215,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	1.916,50	583,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00	138.132,10	-5.632,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.833,82	13.833,82	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.355,98	-28.417,80	-229.938,18	-42.355,98
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.355,98	-42.251,62	-216.104,36	-42.355,98
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-125.855,98	95.880,48	-221.736,46	-42.355,98
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.006.998,94	-738.772,76	-268.226,18	-45.015,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-125.855,98	124.424,05	-250.280,03	-42.355,98
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	133.858,49	-3.858,49	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.355,98	-9.434,44	-248.921,54	-42.355,98
Summe	-125.855,98	124.424,05	-250.280,03	-42.355,98
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-11.476,71	11.476,71	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.357,11	-2.357,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.833,82	13.833,82	0,00
Summe	0,00	-11.476,71	11.476,71	0,00

3 12. 1 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Führung des Gewereregisters • Erlaubnisverfahren und Überwachung besonderen Sicherheitsvorschriften • Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z. B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen 				
Auftragsgrundlage				
Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerbe-recht, Ordnungswidrigkeitengesetz				
Zielgruppe				
Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Garantie der Gewerbefreiheit • Schutz der Bürger durch Ausschluß unzuverlässiger Gewerbetreibender 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	700	666	750	688
• Auskünfte aus dem Gewereregister	1.400	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	100	92	100	93
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	150	136	155	167
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	2	5	5
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	15	12	16	12
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	2	1	1	4
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	2	1	1	4
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	22	50	44
• Gaststätten-Erlaubnisse	13	14	14	14
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	4	5	5	4
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	100	50	50	61
davon Nichtraucher-schutzkontrollen	50	6	6	0
• Sperrzeitverkürzungen	1	1	0	1
• Gestattungen	80	63	90	68
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	3	3	4	4
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	0	1	0
• Jugendschutzkontrollen	375	325	325	320
• Überwachung der Preisauszeichnung	600	600	600	580
• Überwachung Ladenschlußgesetz	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	15	16	16	14
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.000,00	171.964,30	-14.964,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190,00	-190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210,00	10.272,00	-62,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.904,41	-1.904,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.210,00	184.330,71	-17.120,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.276,00	-287.711,32	-10.564,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.810,00	-25.284,52	19.474,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-2.571,95	2.371,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.627,00	-135.720,68	11.093,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.913,00	-451.288,47	22.375,47	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-261.703,00	-266.957,76	5.254,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-261.703,00	-266.957,76	5.254,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.703,00	-266.957,76	5.254,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,00	-9.153,37	735,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-270.121,00	-276.111,13	5.990,13	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	167.210,00	170.386,12	-3.176,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-422.185,00	-450.163,28	27.978,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-254.975,00	-279.777,16	24.802,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-254.975,00	-279.777,16	24.802,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	57.267,39	12.732,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	6.939,06	3.060,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.000,00	64.206,45	15.793,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.558,00	-85.269,49	-35.288,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.054,00	-18.362,85	14.308,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881,00	-6.655,24	774,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.543,00	-110.287,58	-20.255,42	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-50.543,00	-46.081,13	-4.461,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-50.543,00	-46.081,13	-4.461,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-50.543,00	-46.081,13	-4.461,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111,00	-3.099,88	-11,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.654,00	-49.181,01	-4.472,99	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.000,00	64.147,50	15.852,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.906,00	-112.272,31	-9.633,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.906,00	-48.124,81	6.218,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.906,00	-48.124,81	6.218,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

131.1 Produktdefinition					
Kurzbeschreibung					
<p>Rechtsberatung: Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts</p> <p>Rechtsvertretung: Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang</p>					
Auftragsgrundlage					
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe					
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger					
Ziele					
<p>Durchsetzung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen Zufriedenheit der Beratenen und mittelbar der Bürgerinnen und Bürger durch rechtlich richtige Konfliktlösungen Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit Vermeidung überflüssiger Gerichtsprozesse Optimale Vertretung der Position der Stadt, Rechtsstreiterledigung durch gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit einerseits und der einzelnen Bürgerinnen und Bürger andererseits, z.B. durch entsprechenden Sachvortrag, Abschluss von Vergleichen, Einlegung von bzw. Verzicht auf Rechtsmittel etc.</p>					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
Arbeitsaufwand					
• für Rechtsberatung	%	35	30	30	35
• für laufende Prozesse	%	65	70	70	65
Bearbeitete Vorgänge (insgesamt)		200	198	200	199
Laufende Prozesse		120	144	150	112
Eingang Klagen		26			
Abgeschlossene Prozesse		50	53	50	49
Gewonnene Prozesse		30	31	25	30
Verlorene Prozesse		10	11	13	14
Vergleich		10	11	12	5
Kennzahlen					

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,00	4.195,15	-123,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.309,08	-1.309,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.072,00	5.504,23	-1.432,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.589,00	-88.260,70	-28.328,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.693,00	-18.044,07	13.351,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-325,00	-325,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.368,00	-4.407,46	-960,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.300,00	-111.037,23	-16.262,77	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-123.228,00	-105.533,00	-17.695,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-123.228,00	-105.533,00	-17.695,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.228,00	-105.533,00	-17.695,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809,00	674,00	135,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205,00	-2.224,69	19,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-124.624,00	-107.083,69	-17.540,31	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.072,00	712,80	3.359,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.027,00	-108.785,71	-6.241,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.955,00	-108.072,91	-2.882,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.955,00	-108.072,91	-2.882,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.772,00	883.088,98	-111.316,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	771.772,00	883.088,98	-111.316,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-668.197,00	-764.663,59	96.466,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.000,00	-44.549,81	-6.450,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,00	-5.624,19	4.524,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.297,00	-814.837,59	94.540,59	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	51.475,00	68.251,39	-16.776,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	51.475,00	68.251,39	-16.776,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.475,00	68.251,39	-16.776,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.475,00	-71.571,78	20.096,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-3.320,39	3.320,39	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	771.772,00	786.828,15	-15.056,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-720.297,00	-758.265,41	37.968,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	51.475,00	28.562,74	22.912,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	51.475,00	28.562,74	22.912,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

3 12 .3 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
Zusammengefaßtes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern häufig nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus (Nebenstellen in den Ortsteilen Buldern und Rorup)				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Meldegesezt, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen 				
Zielgruppe				
Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Ganzheitliche Bearbeitung, d. h. Antragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung. Kurze Wege und Bearbeitungszeiten. Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen. Bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten. Gutes Erscheinungsbild. Keine oder nur geringe Wartezeiten im Publikumsbereich. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Einwohnerzahl per 31.12.	47.000	46.958	47.030	47.315
Führung des Melderegisters				
<ul style="list-style-type: none"> Anmeldungen Personen Abmeldungen Personen Ummeldungen Personen 	1.700	1.657	1.700	1.624
	2.000	1.976	2.000	1.856
	2.800	2.744	2.800	2.844
Versorgung mit Ausweisdokumenten				
<ul style="list-style-type: none"> Personalausweise (vorläufige und endgültige) Reisepässe (vorläufige und endgültige) Kinderausweise (vorläufige) 	7.200	6.907	7.200	5.283
	1.000	1.181	1.050	1.148
	350	372	370	883
Versorgung mit Lohnsteuerkarten				
<ul style="list-style-type: none"> erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten Ersatzlohnsteuerkarten geänderte Lohnsteuerkarten 	29.053	29.024	29.457	29.077
	1.500	1.768	1.500	1.500
	400	405	400	428
	1.500	1.736	1.580	1.684
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen				
<ul style="list-style-type: none"> melderechtliche Bescheinigungen schriftliche Melderegisterauskünfte telefonische Melderegisterauskünfte 	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.000	17.000	11.000	11.000
	14.500	14.500	14.500	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)	200	190	200	174
Bürgerservice				
<ul style="list-style-type: none"> Kurz- und Beratungskontakte Abnahme und Weiterleitung von Anträgen Beglaubigungen 	24.000	24.000	24.000	24.000
	3.700	3.600	3.700	3.600
	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer				
<ul style="list-style-type: none"> weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis 	500	500	500	500
Führerscheinanträge				
<ul style="list-style-type: none"> aufgenommene Anträge EU-Führerschein 	200	202	200	346
	250	262	250	198
Hundesteuer				
<ul style="list-style-type: none"> Anmeldungen 	350	372	350	360
Fundsachen				
<ul style="list-style-type: none"> entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR) Verlustbescheinigungen für Fahrräder 	900	904	900	745
	120	145	130	117
Parkausweise				
<ul style="list-style-type: none"> ausgestellte Anwohnerparkausweise 	360	353	360	358
Ausstellen/verlängern von Fischereischeinen	220	243	220	234
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
<ul style="list-style-type: none"> Öffnungszeiten pro Woche Stunden Wartezeiten im Publikumsbereich Minuten 	4,5	45	45	45
	2,5	2,5	2,5	2,5

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.824,00	58.582,63	6.241,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.456,74	2.543,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	317,17	-317,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.824,00	64.356,54	8.467,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.760,00	-28.394,96	-1.365,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-798,00	-4.058,68	3.260,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.250,00	-8.395,52	-854,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.406,00	-10.408,54	-5.997,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.214,00	-51.257,70	-4.956,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	16.610,00	13.098,84	3.511,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	16.610,00	13.098,84	3.511,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	16.610,00	13.098,84	3.511,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.610,00	-15.177,70	-1.432,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-2.078,86	2.078,86	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.824,00	64.793,41	8.030,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.718,59	-54.111,92	-6.606,67	-4.796,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.105,41	10.681,49	1.423,92	-4.796,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.105,41	10.681,49	1.423,92	-4.796,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen

511.2 Plätze in Tagespflege

511.3 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, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

514.1 Gleichstellung

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2008	Ergebnis 2008	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.741,00	2.611.998,16	-59.257,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.500,00	307.678,00	-52.178,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.287,00	1.198.083,83	-103.796,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,00	53.750,95	-3.250,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.149,00	1.013.557,64	-171.408,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	28.506,71	-18.756,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.804.927,00	5.213.575,29	-408.648,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.211.670,00	-3.090.237,68	-121.432,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.624,00	-137.122,73	104.498,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447.101,59	-459.236,33	12.134,74	-2.031,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.247,00	-281.265,65	-5.981,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.018.035,00	-9.952.807,65	-65.227,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.999,00	-343.720,90	-123.278,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.463.676,59	-14.264.390,94	-199.285,65	-2.031,59
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.658.749,59	-9.050.815,65	-607.933,94	-2.031,59
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.658.699,59	-9.050.815,65	-607.883,94	-2.031,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.658.699,59	-9.050.815,65	-607.883,94	-2.031,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,00	193,00	24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.387,00	-485.329,15	20.942,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.122.869,59	-9.535.951,80	-586.917,79	-2.031,59

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.741.735,00	5.230.271,73	-488.536,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.166.245,21	-13.906.931,93	-259.313,28	-53.101,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.424.510,21	-8.676.660,20	-747.850,01	-53.101,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6,50	-6,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.991,25	-26.991,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-41.958,77	41.958,77	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.520,76	-15.989,07	13.468,31	-2.520,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.600,00	-23.247,56	-53.352,44	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.126,39	2.126,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.120,76	-83.321,79	4.201,03	-2.520,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79.120,76	-56.330,54	-22.790,22	-2.520,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.503.630,97	-8.732.990,74	-770.640,23	-55.621,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.741,00	2.611.998,16	-59.257,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.500,00	307.678,00	-52.178,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.287,00	1.198.083,83	-103.796,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	53.718,95	-3.718,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.055,00	1.012.453,64	-171.398,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750,00	28.506,71	-18.756,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.803.333,00	5.212.439,29	-409.106,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.179.063,00	-3.056.263,53	-122.799,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.624,00	-137.122,73	104.498,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.501,59	-458.940,54	12.438,95	-2.031,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.247,00	-281.265,65	-5.981,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.018.035,00	-9.952.807,65	-65.227,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.893,00	-340.451,47	-120.441,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.424.363,59	-14.226.851,57	-197.512,02	-2.031,59
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.621.030,59	-9.014.412,28	-606.618,31	-2.031,59
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.620.980,59	-9.014.412,28	-606.568,31	-2.031,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.620.980,59	-9.014.412,28	-606.568,31	-2.031,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.611,00	-484.519,38	20.908,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.084.591,59	-9.498.931,66	-585.659,93	-2.031,59

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.740.141,00	5.230.029,52	-489.888,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.126.932,21	-13.870.429,34	-256.502,87	-53.101,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.386.791,21	-8.640.399,82	-746.391,39	-53.101,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6,50	-6,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.991,25	-26.991,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-41.958,77	41.958,77	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.520,76	-15.989,07	13.468,31	-2.520,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.600,00	-23.247,56	-53.352,44	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.126,39	2.126,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.120,76	-83.321,79	4.201,03	-2.520,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79.120,76	-56.330,54	-22.790,22	-2.520,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.465.911,97	-8.696.730,36	-769.181,61	-55.621,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

511.1 Produktdefinition			
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Auftragsgrundlage			
§§ 22, 24 SGB VIII i.V.m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) einschl. Verordnungen Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung			
Zielgruppe			
Kinder im Alter von 0,4 - 14 Jahren; Erziehungsberechtigte; freie Kindergartenträger			
Ziele			
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches) Bedarfsgerechtes Angebot an Über-Mittag-Betreuung Erweiterung der Betreuungsangebote für Unterdreijährige und Schulkinder Förderung der Gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren			
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2007**
Anzahl der Tageseinrichtungen in Dülmen	20	19	19
Gesamtzahl der Plätze in Tageseinrichtungen in Dülmen	1.474	1.418	1.453
davon für unter 3-Jährige	192	86	18
in Gruppenform I und II (ab 2008)	192	86	18
davon für 3 bis 6-Jährige	1.262	1.312	1.415
in Gruppenform I und III (ab 2008)	1.254	1.304	1.407
in einer heilpädagogischen Sondergruppe	8	8	8
davon für Schulkinder	20	20	20
in Hortgruppen	20	20	20
nachrichtlich:			
in offenen Ganztagsgrundschulen (Produkt Schulen)	225	225	200
Über-Mittag-Betreuung (Anzahl der Kitas)	20	19	19
Einzelintegration (Anzahl der Kitas, die anbieten)	19	19	16
Kennzahlen	2009*	2008**	2007**
Versorgungsquoten			
unter 2-jährige	5%	3%	kein Wert
hineinw. Jahrgang als Zweijährige	34%	17%	kein Wert
hineinw. Jahrgang als Dreijährige	22%	13%	kein Wert
Kernjahrgänge (Drei- bis Sechsjährige)	99%	99%	99%
Nachrichtlich			
U3-Versorgungsquote (in Kitas und Kindertagespflege)	19,1%	9,1%	4,0%
davon Kita	15,8%	7,2%	2,7%
davon Kindertagespflege	3,3%	1,9%	1,3%

Stichtag: 01.08. des Jahres

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.623,00	2.459.948,14	-42.325,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.787,00	1.191.700,87	-109.913,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800,00	39.148,95	-348,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	13.332,82	-12.282,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.539.260,00	3.704.130,78	-164.870,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.978.219,00	-1.992.437,29	14.218,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.437,00	-20.946,73	16.509,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.042,00	-53.440,85	-4.601,15	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.115,00	-77.280,98	2.165,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.052.985,00	-4.191.478,42	138.493,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.412,00	-154.831,22	-10.580,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.334.210,00	-6.490.415,49	156.205,49	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.794.950,00	-2.786.284,71	-8.665,29	-1.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.794.950,00	-2.786.284,71	-8.665,29	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.794.950,00	-2.786.284,71	-8.665,29	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.130,00	-213.985,44	-3.144,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.012.080,00	-3.000.270,15	-11.809,85	-1.000,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.501.702,00	3.751.142,71	-249.440,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.259.226,76	-6.595.218,09	335.991,33	-3.568,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.757.524,76	-2.844.075,38	86.550,62	-3.568,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.984,75	-26.984,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.520,76	-3.789,08	1.268,32	-2.520,76
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.600,00	-18.351,98	3.751,98	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.120,76	-22.141,06	5.020,30	-2.520,76
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.120,76	4.843,69	-21.964,45	-2.520,76
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.774.645,52	-2.839.231,69	64.586,17	-6.089,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Wiedererrichtung Fröbel-Kindergarten	-2.520,76	0,00	-2.520,76	-2.520,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.520,76	0,00	-2.520,76	-2.520,76
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-2.300,00	-1.223,27	-1.076,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.300,00	-1.223,27	-1.076,73	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-3.200,00	-4.347,86	1.147,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.200,00	-4.347,86	1.147,86	0,00
Familienzentrum Overberg-KG	0,00	1.472,75	-1.472,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.472,75	-1.472,75	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-2.300,00	-520,01	-1.779,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.300,00	-520,01	-1.779,99	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	0,00	9.462,08	-9.462,08	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.512,00	-25.512,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.789,08	3.789,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.260,84	12.260,84	0,00
Summe	-17.120,76	4.843,69	-21.964,45	-2.520,76

511.2 Produktdefinition			
Kurzbeschreibung			
Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren, durch die Vermittlung von geeigneten Personen, die das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt der Erziehungsberechtigten betreut.			
Auftragsgrundlage			
§ 22-25 SGB VIII i. V. m. den städt. Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege			
Zielgruppe			
Kinder im Alter unter 3 Jahren, die einen Betreuungsbedarf haben, der in einer Tageseinrichtung nicht abgedeckt werden kann; ferner auch für über dreijährige und schulpflichtige Kinder ergänzend zum Besuch einer Tageseinrichtung oder Schule			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Unterstützung/Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie - Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren - Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern/Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist - Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege - Beratung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen - Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen - Gewährung finanzieller Leistungen an die Tagespflegeperson 			
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2007**
- Werbung und Beratung von Tagespflegepersonen und -bewerberinnen	60	54	55
- Aus- und Fortbildung einschl. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	4	5	5
- Beratung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen	15	10	8
- Beratung von Eltern/Elternteile im Zusammenhang mit Leistungen der Tagespflege	120	149	110
- Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen	50	50	40
- Anzahl der Tagespflegekinder	100	109	80
- Anzahl der Tagespflegekinder, für die eine finanzielle Leistung gewährt wird	70	45	43
Kennzahlen	2009*	2008**	2007**
U3-Versorgungsquote in Kindertagespflege	3,3%	1,9%	1,3%
Nachrichtlich:			
U3-Versorgungsquote in Kindertageseinrichtungen	15,8%	7,2%	2,7%
U3-Versorgungsquote insgesamt (Kindertagespflege und Kitas)	19,1%	9,1%	4,0%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.612,00	-7.612,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.000,00	18.552,98	-6.552,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168,06	-168,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	26.333,04	-14.333,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.962,00	-15.507,97	4.545,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-638,00	-2.364,38	1.726,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-15,40	-9,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-186.300,00	-189.690,78	3.390,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,00	-466,49	244,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.147,00	-208.045,02	9.898,02	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-186.147,00	-181.711,98	-4.435,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-186.147,00	-181.711,98	-4.435,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.147,00	-181.711,98	-4.435,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-226,12	96,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-186.277,00	-181.938,10	-4.338,90	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.000,00	18.514,84	-6.514,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.792,41	-215.600,42	18.808,01	-1.177,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-184.792,41	-197.085,58	12.293,17	-1.177,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-184.792,41	-197.085,58	12.293,17	-1.177,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

511.3 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
Allgemeine Familienförderung				
Auftragsgrundlage				
§§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA, Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Familienbildung- u. erholung vom 01.01.2002				
Zielgruppe				
junge Menschen und ihre Familien Eltern, deren Erziehungsverantwortung gestärkt werden soll, vornehmlich Eltern von Kindergartenkindern				
Ziele				
In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien) <u>Familienbildungsangebote</u> sollen Familien im Zusammenleben mit Kindern unterstützen, sie in ihrer Erziehungsverantwortung stärken Mit familienaktivierenden Angeboten und der <u>Dülmener Familienkarte</u> soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	1. Quartal 2009	2009*	2008**	2007**
Familienbildung:				
- Planung u. Durchführung von Kursen, Arbeitskreisen, Workshops u.a. zur Elternbildung	0	8	6	5
- Planung u. Durchführung von Veranstaltungen mit sozialräumlichen Bezug	0	7	1	1
- Eltern- und Teamförderung in Tageseinrichtungen durch die Erziehungsberatung (Anzahl der Einrichtungen)	8	6	11	5
Familienaktivierung:				
- Planung u. Durchführung von familienaktivierenden Angeboten	2	31	13	21
- Dülmener Familienkarte (Anzahl der Kooperationspartner)	43	60	43	17
Kennzahlen				
	1. Quartal 2009	2009*	2008**	2007**
Familienbildung:				
TeilnehmerInnen	45	400	247	200
Familienaktivierung:				
TeilnehmerInnen an Veranstaltungen	103	400	620	364
Familienkarte (einkommensabhängig)				
- Zahl der Anträge (Familien)	234	500	285	166
- Zahl der Inhaber (Erwachsene und Kinder)	888	2.000	1.064	650

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.240,00	-6.240,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240,19	-240,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.380,19	-11.380,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.002,00	-32.298,03	-4.703,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-830,00	-3.265,77	2.435,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-48,09	-101,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-291,50	291,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.284,00	-91.480,16	-95.803,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.266,00	-127.383,55	-97.882,45	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-225.266,00	-116.003,36	-109.262,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-225.266,00	-116.003,36	-109.262,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.266,00	-116.003,36	-109.262,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,00	-1.350,25	142,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-226.474,00	-117.353,61	-109.120,39	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	10.605,00	-10.605,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.584,13	-94.964,64	-128.619,49	-1.190,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.584,13	-84.359,64	-139.224,49	-1.190,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.584,13	-84.359,64	-139.224,49	-1.190,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

512.1 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
<p>1. Kinder- und Jugendarbeit Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (z. B.: Offene Treffpunktarbeit, Kinder- und Jugendkulturarbeit, Medienarbeit, Ferienmaßnahmen, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen), Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und Angebote zur Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>2. Jugendsozialarbeit Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78 2. SGB VIII § 13</p>				
Zielgruppe				
<p>1. Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen Verbände, Vereine und Initiativen, Institutionen, freie Träger</p> <p>2. Jugendliche und junge Menschen im Alter von 14 bis zu 27 Jahren und deren Bezugspersonen Jugendliche und junge Menschen, die aus familiären, bildungsbedingten, geschlechtsspezifischen, gesundheitlichen, ethnischen oder volkswirtschaftlichen Gründen Nachteile im Übergang von der Schule in den Beruf erfahren</p>				
Ziele				
<p>1. Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) und ermöglicht Teilhabemöglichkeiten in den Bereichen Kultur und Bildung.</p> <p>2. Ziele der Jugendsozialarbeit sind die Stärkung der Persönlichkeit, der Berufsfähigkeit junger Menschen und der Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen</p>				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Kinder- und Jugendarbeit				
1. Öffnungszeiten d. Treffpunkts der Neuen Spinnerei (pro Woche)	36 Std.	36 Std.	30 Std.	28 Std.
2. Öffnungszeiten / Angebotsstunden in der Region (pro Woche)	8,5 Std.	8,5 Std.	12 Std.	10 Std.
3. Themenbezogene Angebotsstunden (pro Woche)	24 Std.	24 Std.	24 Std.	24 Std.
4. Events (jährlich)	30	30	25	25
5. Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Dümen zur Förderung der Jugendarbeit (jährlich)	65	62	70	70
Jugendsozialarbeit				
1. Ratsuchende	100	80	100	101
2. Bildungsmaßnahmen (Schwerpunkt Schule)	16	19	15	13
3. Qualifizierungsmaßnahmen (Havixbecker Modell)	1	1	1	1

* Prognose ** Ergebnis

Anlage 2.4
zum vorläufigen
Jahresabschlussbericht 2008
zum Budget/Unterbudget "Jugend
und Familie"

512.1 Produktdefinition - Fortsetzung -																	
Kennzahlen		2009*				2008**				2008*				2007**			
Kinder- und Jugendarbeit																	
1. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)		240				240				180				190			
Anteil in Prozent		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
		60 %		40 %		60 %		40 %		60%		40%		60%		40%	
Anteil in Prozent		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
		70 %		30 %		65 %		35 %		65 %		35 %		50 %		50 %	
Anteil in Prozent		6-11		12-16		17-20		21-27		6-11		12-16		17-20		21-27	
		5 %		65 %		29 %		1 %		5 %		65 %		29 %		1 %	
2. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)		40				40				50				40			
Anteil in Prozent		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		50%		50%	
Anteil in Prozent		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
		90 %		10 %		90 %		10 %		90 %		10 %		90 %		10 %	
Anteil in Prozent		6-11		12-16		17-20		21-27		6-11		12-16		17-20		21-27	
		70 %		25 %		5 %		0 %		60 %		30 %		10 %		0 %	
3. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)		120				100				90				55			
Anteil in Prozent		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
		40 %		60 %		40 %		60 %		40 %		60 %		30 %		70 %	
Anteil in Prozent		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
		90 %		10 %		90 %		10 %		90 %		10 %		80 %		20 %	
Anteil in Prozent		6-11		12-16		17-20		21-27		6-11		12-16		17-20		21-27	
		20 %		70 %		10 %		0 %		40 %		50 %		10 %		0 %	
4. Besucher/innenzahl		3.500				3.500				3.500				3.500			
Anteil in Prozent		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
		60 %		40 %		60 %		40 %		60 %		40 %		60 %		40 %	
Anteil in Prozent		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
		80 %		20 %		80 %		20 %		80 %		20 %		60 %		40 %	
Anteil in Prozent		6-11		12-16		17-20		21-27		6-11		12-16		17-20		21-27	
		35 %		30 %		30 %		5 %		35 %		30 %		30 %		5 %	
5. Anzahl der Teilnehmer in den geförderten Maßnahmen		2.500				2.341				3.500				3.000			
Jugendsozialarbeit																	
1. Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche		500				418				500				517			
Anschlussperspektive (%)		60 %				58 %				60 %				64 %			
- Schule		5 %				11 %				5 %				16 %			
- Ausbildung		20 %				10 %				15 %				5 %			
- Arbeit		30 %				29 %				35 %				38 %			
- Maßnahme		5 %				8 %				5 %				5 %			
2. Anzahl der Teilnehmer		300				277				300				263			
3. Anzahl der Teilnehmer		3				2				3				3			

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.868,00	139.538,02	-4.670,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	8.330,00	2.870,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	5.373,13	1.876,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	5.970,14	-5.470,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.818,00	159.211,29	-5.393,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-343.357,00	-339.627,33	-3.729,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.054,00	-17.190,70	13.136,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.506,59	-38.172,08	-33.334,51	-1.031,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.132,00	-203.984,67	-8.147,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.674,00	-84.800,53	-25.873,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.530,00	-45.407,40	-6.122,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.253,59	-729.182,71	-64.070,88	-1.031,59
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-639.435,59	-569.971,42	-69.464,17	-1.031,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-639.435,59	-569.971,42	-69.464,17	-1.031,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-639.435,59	-569.971,42	-69.464,17	-1.031,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.830,00	-232.776,53	22.946,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-849.265,59	-802.747,95	-46.517,64	-1.031,59

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.134,00	138.336,82	-2.202,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-588.209,15	-516.892,44	-71.316,71	-7.691,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-452.075,15	-378.555,62	-73.519,53	-7.691,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6,50	-6,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6,50	-6,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-41.958,77	41.958,77	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.199,99	12.199,99	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.000,00	-4.895,58	-57.104,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.126,39	2.126,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-61.180,73	-819,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.000,00	-61.174,23	-825,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-514.075,15	-439.729,85	-74.345,30	-7.691,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-50.000,00	-59.054,34	9.054,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-41.958,77	41.958,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.199,99	12.199,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00	-4.895,58	-45.104,42	0,00
Summe	-50.000,00	-59.054,34	9.054,34	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -BGA-	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00

513.1 - Beratung				
Kurzbeschreibung				
Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen				
Auftragsgrundlage				
§§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII				
Zielgruppe				
Kinder, Jugendliche und Familien, junge Volljährige				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen - Prävention und/oder Bewältigung von Krisen auch bei Trennung und Scheidung - Befähigung der Ratsuchenden zur eigenständigen Lösung weiterer potentieller Krisen - Aufklärung über die Voraussetzungen für und die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2009*	2008**	2008*	2007**
1. Anzahl der Beratungen in der Ehe- u. Lebensberatung	165	176	155	210
2. Anzahl der Beratungen beim Sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend, Familie und Gleichstellung einschließlich außergerichtlicher Trennungs-/Scheidungsberatung	435		430	435
Kennzahlen				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Anteil der Minderjährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	5,00%		6,30%	6,55%
Anteil der jungen Volljährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	1,00%		2,50%	1,95%
Anteil der unter 21-Jährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	4,50%		5,70%	5,81%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168,07	-168,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	168,07	-168,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.203,00	-70.351,97	-851,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-638,00	-2.364,38	1.726,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-177,26	-172,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.220,00	-46.051,10	-168,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,00	-4.055,48	-1.014,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.481,00	-123.000,19	-480,81	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-123.481,00	-122.832,12	-648,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-123.481,00	-122.832,12	-648,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.481,00	-122.832,12	-648,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,00	-1.972,11	305,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-125.148,00	-124.804,23	-343,77	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.949,00	-119.496,29	-1.452,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.949,00	-119.496,29	-1.452,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.949,00	-119.496,29	-1.452,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)				
Kurzbeschreibung				
Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an: im Einzelnen siehe unten unter Strukturdaten.				
Auftragsgrundlage				
§§ 20, 27, 29 - 31 SGB VIII				
Zielgruppe				
Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene.				
Ziele				
Durch pädagogische und damit verbundene therapeutische Hilfen soll die Zielgruppe grundsätzlich dabei unterstützt werden, eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung sicherzustellen. Dies soll geschehen durch die Stärkung persönlicher Potentiale im Sinne der Nutzung eigener Ressourcen und von Ressourcen des sozialen Umfeldes. Zudem sollen sich die Hilfeempfänger situations- und problemangemessene Lösungs- bzw. Bewältigungsstrategien aneignen. Die Erbringung der Hilfen erfolgt überwiegend in ambulanter Form.				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
§ 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	12	9	7	10
§ 27 Abs. 2/3 SGB VIII Flexible pädagogische Hilfen	25	23	6	15
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung/Familientherapie	5	8	8	6
§ 29 SGB VIII Sozialpädagogische Gruppenarbeit	5	4	1	1
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe	17	21	21	19
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	77	67	55	62
§ 35 a SGB VIII Ambulante Eingliederungshilfen	4	6	7	7
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
§ 27 Abs. 2/3 Flexible päd. Hilfen von 1.000 Minderjährigen	0,50%	0,25%	0,13%	0,34%
§ 28 Erziehungsberatung/Familientherapie von 1.000 Minderjährigen	0,10%	0,09%	0,16%	0,10%
§ 29 Sozialpädagogische Gruppenarbeit von 1.000 Minderjährigen	0,66%	0,04%	0,04%	0,06%
§ 30 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe von 1.000 Minderjährigen	0,14%	0,23%	0,25%	0,17%
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen von 1.000 Minderjährigen	0,90%	0,74%	1,06%	0,80%
Betroffene von ambulanten Hilfen je 1.000 unter 21jährige	2,7		1,48	2,06

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.500,00	31.293,04	-24.793,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	34.758,44	37.241,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	1.047,03	6.952,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.500,00	67.098,51	19.401,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.734,00	-93.756,38	-10.977,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.405,00	-5.193,77	3.788,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-239,57	-60,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.503.740,00	-1.522.158,47	18.418,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.648,00	-3.395,48	-1.252,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.827,00	-1.624.743,67	9.916,67	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.528.327,00	-1.557.645,16	29.318,16	0,00
19	+ Finanzerträge	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.528.277,00	-1.557.645,16	29.368,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.528.277,00	-1.557.645,16	29.368,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,00	-2.737,48	348,48	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.530.666,00	-1.560.382,64	29.716,64	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.550,00	65.854,13	12.695,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.624.422,00	-1.558.512,25	-65.909,75	-12.397,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.545.872,00	-1.492.658,12	-53.213,88	-12.397,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.545.872,00	-1.492.658,12	-53.213,88	-12.397,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Kurzbeschreibung				
a) Das Jugendamt wirkt bei Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht mit. Es bringt insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte mit ein. Das Jugendamt ruft das Gericht an, wenn es das Tätigwerden des Gerichtes zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.				
b) Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.				
Auftragsgrundlage				
a) § 50 SGB VIII i.V.m. §§ 49 und 49 a Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG) b) § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)				
Zielgruppe				
a) Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist. b) Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 - 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.				
Ziele				
- Abwendung von Kindeswohlgefährdungen - Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen - Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Familien innerhalb von Vormundschafts-, Adoptions-, Nachnamensänderungs- und Ehemündigkeitsverfahren sowie in Verfahren zur Änderung von Kindergeldberechtigungen - Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
Mitwirkung in Verfahren gem. JGG	2009*	2008**	2008*	2007**
	255	235	230	187
Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren	242		124	226
Zahl der begleiteten Umgangskontakte	2		2	1
Mitwirkung in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren	23		20	20
davon a) Entzug der gesamten elterlichen Sorge	2		4	3
b) Entzug von Teilen der elterlichen Sorge	2		5	5
c) Ruhen der elterlichen Sorge	19		1	12
d) noch laufende Verfahren	11		11	14
Kennzahlen				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Verfahren gem. JGG				
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 Minderjährigen	1,39%	2,60%	1,54%	1,00%
Verfahren gem. JGG				
- Anteil der jungen Volljährigen an 1.000 jungen Volljährigen	7,13%	13,14%	4,41%	5,23%
Verfahren gem. JGG				
- Anteil der unter 21-Jährigen an 1.000 der Altersgruppe	2,33%		2,06%	1,68%
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 - betroffen von familiengerichtlichen Verfahren	3,50%		2,19%	3,85%
Entzug der elterlichen Sorge				
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 Minderjährigen	0,20%		0,04%	0,10%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168,05	-168,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250,00	168,05	81,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.270,00	-153.288,78	-8.981,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-638,00	-2.364,39	1.726,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-365,72	-384,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-611,77	-1.938,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.470,00	-5.572,04	-1.897,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.678,00	-162.202,70	-11.475,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-173.428,00	-162.034,65	-11.393,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-173.428,00	-162.034,65	-11.393,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.428,00	-162.034,65	-11.393,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624,00	-4.111,53	487,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-177.052,00	-166.146,18	-10.905,82	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250,00	0,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.146,00	-163.346,07	-7.799,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.896,00	-163.346,07	-7.549,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.896,00	-163.346,07	-7.549,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.

Der Fachbereich Jugend und Familie wird Amtsvormund durch Bestellung durch das Familiengericht.

Die Beratung und Unterstützung ist gesetzlicher Auftrag des SGB VIII und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.

Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u. a.) können durch die Urkundspersonen im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII

Zielgruppe

Eltern / Unterhaltspflichtige / Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen / Minderjährige / junge Volljährige

Ziele

- Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen
- Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form
- Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften
- Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich)

Strukturdaten/Leistungsumfang

	2009*	2008**	2008*	2007**
Anzahl der Vormundschaften/bestellten Pflegschaften	55	53	50	43
Anzahl der Beistandschaften	320	281	320	323
Anzahl der Beurkundungen (§ 59 SGB VIII)	180	162	140	148

Kennzahlen

	2009*	2008**	2008*	2007**
- Anzahl der neu erwirkten Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	80	76	45	52
- Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft (ohne Übernahmen)	40	49	55	41

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.823,68	-1.823,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.823,68	-1.823,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.295,00	-64.041,36	-52.253,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.140,00	-23.787,89	18.647,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-604,93	579,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-350,00	0,00	-350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.741,00	-7.647,85	-1.093,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.551,00	-96.082,03	-34.468,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-130.551,00	-94.258,35	-36.292,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-130.551,00	-94.258,35	-36.292,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.551,00	-94.258,35	-36.292,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.071,00	-2.857,89	-213,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-133.622,00	-97.116,24	-36.505,76	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft -
Beistandschaft**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.919,00	-94.755,72	-20.163,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.919,00	-94.755,72	-20.163,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.919,00	-94.755,72	-20.163,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

513.5 Familienersetzende Hilfe				
Kurzbeschreibung				
Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, bietet die Jugendhilfe nach gründlicher Bedarfsprüfung im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen an. Im Einzelnen siehe unten unter Strukturdaten. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen, deren Art und Umfang sich nach dem Bedarf des Einzelfalls richten. Im Verlauf des Hilfeprozesses werden soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten berücksichtigt.				
Auftragsgrundlage				
§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII				
Zielgruppe				
Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene				
Ziele				
Durch eine teilstationäre bzw. stationäre Hilfe soll eine mögliche und tatsächliche Gefährdung des Kindeswohls verhindert werden. Sie ist schnellstmöglich zu beenden und die Eigenressourcen sind zu reaktivieren, wenn eine Rückführung in die Familie möglich ist. Heimpflege soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung, Förderung und Versorgung für befristete Zeit sicherstellen, soweit dies nicht durch andere Leistungen geschehen kann. Nach Möglichkeit soll durch kompetenzfördernde Unterstützung der Herkunftsfamilie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in seine Herkunftsfamilie erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen, wie z. B. Vollzeitpflege die Heimpflege ersetzen können.				
Strukturdaten/ Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
§ 13 Abs. 3 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0	0	0	0
§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	5	3	3	4
§ 21 SGB VIII Unterstützung bei notw. Unterbringung ...	0	0	0	0
§ 32 SGB VIII Betreuung in Tagesgruppen	8	5	12	8
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	64	59	71	66
§ 34 SGB VIII Heimpflege	53	50	42	48
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	2	1	4	0
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	7	8	3	6
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme/Herausnahme von Kindern	22	26	15	31
Kennzahlen	2009*	2008***	2008*	2007**
Vollzeitpflege: durchschnittliche Laufzeit Monate	50,0		58,5	55,6
Vollzeitpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen %	8,5%		11,5%	9,0%
Heimpflege: durchschnittliche Laufzeit Monate	12,0		19,4	20,7
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen %	20,0%		18,0%	24,1%
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen dieser Hilfeform %	85,0%		82,0%	97,0%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen %	12,0%		7,1%	9,0%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen dieser Hilfeform %	50,0%		46,3%	38,7%
Anteil der Heimunterbringung an den Fremdunterbringungen insgesamt %	44,5%		62,0%	42,1%
Heimunterbringung je 1.000 Kinder u. Jugendliche %	0,4%	0,6%	0,3%	0,3%
Heimunterbringung je 1.000 junge Volljährige %	0,5%		0,7%	1,0%
Pflegekinder je 1.000 Kinder und Jugendliche %	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%
Pflegekinder je 1.000 junge Volljährige %	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen von 1.000 Kindern und Jugendlichen %	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Inobhutnahmen je 1.000 Minderjährige %	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Teil- und vollstationäre Hilfen je 1.000 d. unter 21-jährigen %	1,0%		1,2%	1,1%

* Prognose

** Ergebnis

*** Aktualisierung folgt

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	157.000,00	185.627,46	-28.627,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	6.382,96	6.117,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.500,00	784.939,35	-221.439,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.180,93	-1.980,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	733.200,00	979.130,70	-245.930,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.265,00	-169.845,01	15.580,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.607,00	-13.618,80	10.011,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.700,00	-324.969,02	53.269,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.690.216,00	-3.557.151,77	-133.064,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.643,00	-15.116,61	473,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.134.431,00	-4.080.701,21	-53.729,79	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.401.231,00	-3.101.570,51	-299.660,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.401.231,00	-3.101.570,51	-299.660,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.401.231,00	-3.101.570,51	-299.660,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.952,00	-16.814,19	862,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.417.183,00	-3.118.384,70	-298.798,30	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	733.200,00	986.725,82	-253.525,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.155.783,90	-3.868.146,74	-287.637,16	-24.863,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.422.583,90	-2.881.420,92	-541.162,98	-24.863,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.422.583,90	-2.881.420,92	-541.162,98	-24.863,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltsvorschuss: Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen				
Auftragsgrundlage				
§§ 1 u. 9 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)				
Zielgruppe				
Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren - Verfolgung und Durchsetzung der auf das Land NRW, vertreten durch die Stadt Dülmen, übergebenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen - Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Anzahl der unterstützten Kinder (Stichtag 31.12.)				
- 0 - 5 Jahre	140	78	125	105
- 6 - 11 Jahre	135	110	122	111
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Zahlungen eingestellt; Heranziehung noch erforderlich)	380	357	350	350
Kennzahlen				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Anteil unterstützter Kinder an der Gesamtzahl der Kinder bis 12 Jahre	4,9%	3,4%	4,3%	3,8%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	80.000,00	72.204,52	7.795,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.305,00	187.382,72	10.922,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.407,74	-3.407,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.305,00	262.994,98	15.310,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.756,00	-125.109,41	-75.646,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.237,00	-46.025,92	34.788,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.653,00	-40.907,62	-2.745,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-425.000,00	-360.573,31	-64.426,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.873,00	-12.478,74	-3.394,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.519,00	-585.095,00	-111.424,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-418.214,00	-322.100,02	-96.113,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.214,00	-322.100,02	-96.113,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.214,00	-322.100,02	-96.113,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.610,00	-7.687,84	-922,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-426.824,00	-329.787,86	-97.036,14	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.305,00	258.850,20	19.454,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-671.899,86	-643.496,68	-28.403,18	-2.212,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-393.594,86	-384.646,48	-8.948,38	-2.212,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-393.594,86	-384.646,48	-8.948,38	-2.212,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

514.1 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf der Grundlage des Artikels 3 Grundgesetz, der Landesverfassung und der Gemeindeordnung bei der Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann mit. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden, eigene Leistungen für die Organisationseinheiten und Leistungen für die Dülmener Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt; Institutionen, Vereine, Verbände, Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Ziele

- Gleichstellung in den Verwaltungsprodukten und in der Kommune; Entwicklung der Geschlechtergerechtigkeit zu einer Aufgabe der Gesamtverwaltung
- Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten bezogen auf ihre Leistungen unter Gleichstellungsaspekten
- Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen und Verbänden der Stadt mit dem Ziel der Konzeptionierung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zu Gleichstellungsthemen
- Mitarbeit in Gremien auf Kreisebene zur überörtlichen Vernetzung

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung an Organisationsmaßnahmen und Personalentscheidungen • Verankerung von Gleichstellungsaspekten in den Leistungen der Organisationseinheiten • Auswertung der Personalentwicklung unter Gleichstellungsaspekten • Fortbildungsveranstaltungen für weibliche Beschäftigte und Bürgerinnen der Stadt Dülmen • Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen: <ul style="list-style-type: none"> u. a. Theaterveranstaltungen für die weiterführende Abendveranstaltungen f. Frauen, Girl's Day, Straße Veranstaltungen rd. um den Internationalen Frauentag Internationaler Frauentreff • Gremien auf örtlicher und regionaler Ebene • Beratung von Beschäftigten der Verwaltung und von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 					
	jährlich	1x	1x	1x	
	jährlich	2x	2x	2x	
	jährlich	1x		2x	1x
	jährlich	5x	5x	3x	2x
	jährlich	1x	1x	1x	1x
	jährlich	6x	4x	8x	3x
	Anzahl	5	5	5	5
	Zeitanteil in %	15	9	20	10

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2008	Ergebnis 2008	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	32,00	468,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	1.104,00	-10,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.594,00	1.136,00	458,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.607,00	-33.974,15	1.367,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-295,79	-304,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106,00	-3.269,43	-2.836,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.313,00	-37.539,37	-1.773,63	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.719,00	-36.403,37	-1.315,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.719,00	-36.403,37	-1.315,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.719,00	-36.403,37	-1.315,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217,00	193,00	24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776,00	-809,77	33,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.278,00	-37.020,14	-1.257,86	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.594,00	242,21	1.351,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.313,00	-36.502,59	-2.810,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.719,00	-36.260,38	-1.458,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.719,00	-36.260,38	-1.458,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Zentrum für Arbeit

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.2 Unterbringung von Spätaussiedlern

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.560,00	194.638,17	-20.078,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.500,00	5.384,34	3.115,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.900,00	127.613,76	9.286,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	964,00	2.036,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.580,00	937.202,27	-79.622,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	152.013,78	-144.013,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.188.540,00	1.417.816,32	-229.276,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.236.042,00	-1.096.310,83	-139.731,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.477,00	-117.473,41	88.996,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.050,00	-19.388,08	-5.661,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.931,00	-43.950,00	15.019,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.561.154,00	-1.313.268,99	-247.885,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.584,00	-1.402.160,03	192.576,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.089.238,00	-3.992.551,34	-96.686,66	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.900.698,00	-2.574.735,02	-325.962,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.900.698,00	-2.574.735,02	-325.962,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.900.698,00	-2.574.735,02	-325.962,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.320,00	11.687,00	16.633,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.728,00	-224.005,43	-52.722,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.149.106,00	-2.787.053,45	-362.052,55	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.175.980,00	1.277.363,31	-101.383,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.017.513,07	-3.948.460,68	-69.052,39	-783,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.841.533,07	-2.671.097,37	-170.435,70	-783,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.841.533,07	-2.467.255,36	-374.277,71	-783,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

521.1 - Sozialhilfe				
Kurzbeschreibung				
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuwirken haben, unabhängig von Sozialhilfeleistungen zu leben				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> -Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- -Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII -Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld -Sozialgesetzbücher I, IV und VI, Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (für Sozialversicherungsangelegenheiten) 				
Zielgruppe				
<p>Aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder voller Erwerbsminderung beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen bzw. grundlegenden Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können</p> <p>Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen</p> <p>Personen, die um Unterstützung bei der Durchführung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren nachsuchen</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> -Praktische Umsetzung der gesetzlichen Fortentwicklung des Sozialhilferechts nach den Vorgaben des SGB XII -Entwicklung und Fortschreibung von Leistungsabsprachen für den in der Sozialhilfe verbleibenden Personenkreis, für den Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII zu erbringen ist -Ermöglichung der Führung eines der Würde des Menschen entsprechenden und von der Sozialhilfe unabhängigen Lebens -Zusammenarbeit mit anderen Stellen, deren gesetzliche Aufgaben dem gleichen Ziel wie die Sozialhilfe dienen oder die an entsprechenden Leistungen beteiligt sind oder beteiligt werden sollen -Hilfe- und Ratsuchenden bei Krankheit und ggfls. in anderen Lebenslagen benötigte Leistungen zu gewähren oder zugänglich zu machen, damit diese Personen ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Im Unterschied zur Hilfe bei Einkommensdefiziten richtet sich diese Hilfe nicht primär auf die wirtschaftliche Existenzsicherung -Allgemeine trägerunabhängige Pflegeberatung -Erforderliche Unterstützung bei der Durchsetzung von Anträgen auf Leistungen der Sozialversicherung 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Nettoauszahlungen f. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Mio. EUR	0,32	0,28	0,31	0,30
Nettoauszahlungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung in Mio. EUR	1,14	1,12	1,10	1,09
Kennzahlen				
	2009*	2008**	2008*	2007**
Zahl der lfd. Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt zum 31.12.	60	57	53	53
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,17	0,15	0,14	0,12
Zahl der lfd. Fälle Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung	275	245	251	239
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,66	0,61	0,62	0,61
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.400	1.389	1.350	1.301

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.355,25	-13.355,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.629,56	-1.129,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	14.984,81	-14.484,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.565,00	-82.252,01	-28.312,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.140,00	-21.788,35	16.648,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-4.912,05	4.612,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-536.710,00	-536.705,58	-4,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.858,00	-15.888,71	-17.969,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.573,00	-661.546,70	-25.026,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-686.073,00	-646.561,89	-39.511,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-686.073,00	-646.561,89	-39.511,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-686.073,00	-646.561,89	-39.511,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.245,00	-2.962,72	-282,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-689.318,00	-649.524,61	-39.793,39	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-671.523,00	-664.061,90	-7.461,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-671.023,00	-664.061,90	-6.961,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-671.023,00	-664.061,90	-6.961,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000,00	169.546,25	-7.546,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.000,00	775.845,09	-104.845,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	14.576,68	-9.076,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	838.500,00	959.968,02	-121.468,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-790.164,00	-724.429,47	-65.734,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.005,00	-62.448,14	47.443,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-316,05	-1.733,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.287,00	-65.993,42	19.706,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.442,00	-1.326.201,16	188.759,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.948,00	-2.179.388,24	188.440,24	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.152.448,00	-1.219.420,22	66.972,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.152.448,00	-1.219.420,22	66.972,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.152.448,00	-1.219.420,22	66.972,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.320,00	11.687,00	16.633,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.015,00	-99.807,26	7.792,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.216.143,00	-1.307.540,48	91.397,48	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	838.500,00	943.262,81	-104.762,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.989.047,00	-2.169.968,51	180.921,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.150.547,00	-1.226.705,70	76.158,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.150.547,00	-1.226.705,70	76.158,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

521.2 - Zentrum für Arbeit

Kurzbeschreibung

Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren nicht erwerbsfähige Angehörige.

Auftragsgrundlage

- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
- Gesetz zur Ausführung des SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen,
- Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld.

Zielgruppe

Menschen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, obwohl sie arbeiten können. "Erwerbsfähig" ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. "Hilfebedürftig" ist, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt und den seiner mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen mit seinen Mitteln und Kräften nicht in vollem Umfang decken kann.

Ziele

- Erforschung von Vermittlungshemmnissen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen.
- Erarbeitung von Eingliederungsvereinbarungen unter Einbeziehung aller Anforderungen an die Eigenbemühungen Hilfebedürftiger und der Eingliederungsleistungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
- Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit oder Ausbildung.
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit gemeinnützigem und zusätzlichem Charakter für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden können (Plus-Jobs).
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige Hilfebedürftige und von Sozialgeld für nicht erwerbsfähige unterhaltsberechtigte Haushaltsangehörige.
- Soziale Sicherung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger durch die Entrichtung von Beiträgen in die soziale Kranken- und Pflegeversicherung sowie Rentenversicherung.
- Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsaufnahme sowie Einforderung der gesetzlich normierten Eigenverantwortung, um auf diese Weise den angestrebten Rückgang der Fallzahlen zu erreichen.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
- Ausgezählte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Mio. EUR <u>Hinweis:</u> Die Verbuchung entsprechender Ausgaben und Einnahmen erfolgt direkt im Kreishaushalt, so dass in diesem Haushaltsbuch keine Mittelveranschlagung erfolgt	8,3	7,8	9,3	8,2
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
- Zahl der lfd. Fälle "Grundsicherung für Arbeitsuchende"	880	837	900	870
- Zahl der Personen "Grundsicherung für Arbeitsuchende"	1.950	1.843	2.050	1.988
- Leistungsdichte (Anteil der im Bezug von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende stehenden Hilfebedürftigen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	4,12	3,90	4,30	4,20
- Nettoaufwand SGB II-Aufwendungen (50 % Kreisumlageanteil und 50 % direkt zugeordneter Anteil) in Mio. EUR	2,6	2,28	2,3	2,0

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.000,00	762.409,59	-106.409,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	14.408,44	-12.408,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	658.000,00	776.818,03	-118.818,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-671.566,00	-610.430,66	-61.135,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.749,00	-61.461,00	46.712,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-311,43	-1.738,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.745,00	-1.319.435,30	189.690,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.818.110,00	-1.991.638,39	173.528,39	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.160.110,00	-1.214.820,36	54.710,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.160.110,00	-1.214.820,36	54.710,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.160.110,00	-1.214.820,36	54.710,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.086,00	-50.397,01	4.311,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.206.196,00	-1.265.217,37	59.021,37	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	658.000,00	763.209,59	-105.209,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.816.463,00	-2.001.479,58	185.016,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.158.463,00	-1.238.269,99	79.806,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.158.463,00	-1.238.269,99	79.806,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

521.3 - Plus-Jobs				
Kurzbeschreibung				
Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten				
Auftragsgrundlage				
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Plus-Jobs)				
Zielgruppe				
Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II				
Ziele				
<p>Mit der Aufnahme eines "Plus-Jobs" soll Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II die Möglichkeit gegeben werden, sowohl eine Gegenleistung für die von der Gesellschaft erbrachten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu erbringen als auch ein zusätzliches -nicht anzurechnendes- Einkommen zu erzielen ("Fördern und Fordern"). Außerdem dient die Aufnahme von Plus-Jobs der Vorbereitung auf eine dauerhafte Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt sowie der Überbrückung bis zur Teilnahme an einem anderen Maßnahme- oder Beratungsangebot.</p> <p>"Plus-Jobs" sollen einer möglichst großen Zahl von Hilfesuchenden, denen aktuell kein anderes integratives Angebot im Rahmen der Hilfeplanung unterbreitet werden kann, zur Verfügung gestellt werden.</p>				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Anzahl von Plus-Job-Angeboten zum	140	148	145	146
tatsächlich besetzte Plus-Jobs	40	35	60	46
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden im Jahr	35.000	41.031	55.000	61.534

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	55.441,75	6.558,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25,88	-25,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.000,00	55.467,63	6.532,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.220,00	-44.567,23	-1.652,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-96,00	-361,55	265,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1,82	1,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.911,00	-18.228,16	5.317,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786,00	-1.275,51	-510,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.013,00	-64.434,27	3.421,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	987,00	-8.966,64	9.953,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	987,00	-8.966,64	9.953,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	987,00	-8.966,64	9.953,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,00	-1.167,78	65,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-115,00	-10.134,42	10.019,42	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.000,00	55.251,00	6.749,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.919,00	-55.216,00	-5.703,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.081,00	35,00	1.046,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.081,00	35,00	1.046,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

521.4 - Holzwerkstatt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Holzwerkstatt der Stadt Dülmen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof sowie bei Bedarf mit weiteren externen Kooperationspartnern.

Arbeitsinhalte:

Es sind schwerpunktmäßig praktische Arbeiten zur Verbesserung des Angebots der Jugendhilfe, des Wohnumfeldes sowie der wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich der touristischen Infrastruktur vorgesehen. Im Bedarfsfall kann die Qualifizierung zur Erweiterung des Angebotspektrums auch auf verwaltungsnahe Tätigkeiten ausgeweitet werden.

Qualifizierung:

Fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung in der Holzbe- und -verarbeitung, Metallbe- und -verarbeitung, im Baubereich sowie ggfls. in verwaltungsnahe Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe

Vorrangig erwerbsfähige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, weder nach dem SGB II noch nach dem SGB III (Arbeitsförderung) bezogen haben.

Außerdem vornehmlich jüngere erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.

Ziele

Aktive Mitgestaltung der lokalen Arbeitsmarktintegration als einem wichtigen Faktor der Beschäftigungsförderung in der Stadt Dülmen

Unterbreitung von Sofortangeboten

Vermeidung längerer Phasen von Beschäftigungslosigkeit

Vermittlung notwendiger Basisvoraussetzungen wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, die eine nachhaltige berufliche und soziale Integration in den Arbeitsmarkt spürbar erhöhen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Eintritte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	100	102	50	71
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	35	41	25	12

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	114.104,50	-14.104,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	6.686,00	1.814,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.000,00	120.790,50	-8.790,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.672,00	-52.482,04	-1.189,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1,73	1,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.376,00	-47.765,26	14.389,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188,00	-3.629,05	441,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.236,00	-103.878,08	13.642,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	21.764,00	16.912,42	4.851,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	21.764,00	16.912,42	4.851,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	21.764,00	16.912,42	4.851,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665,00	-665,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.380,00	-30.772,87	3.392,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.616,00	-13.195,45	7.579,45	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.000,00	122.003,50	-10.003,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.236,00	-92.359,87	2.123,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.764,00	29.643,63	-7.879,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	21.764,00	29.643,63	-7.879,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

521.5 - Dülmen-Service

Kurzbeschreibung

Dülmen-Service:

- einfache Grünanlagenpflege in Abstimmung mit dem städtischen Baubetriebshof
- zusätzliche Innenstadtreinigung
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung
- im Bedarfsfall Durchführung von Einzeltätigkeiten zur Unterstützung öffentlicher Anliegen in Absprache mit den Fachbereichen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Erwerbsfähige Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG

Ziele

Erladigung kleinerer Werk- und Dienstleistungen, die gemeinnützig und zusätzlich sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Die Arbeiten werden neben einem Anleiter der Stadt Dülmen durch Leistungsbezieher/innen nach dem SGB II bzw. dem AsylbLG durchgeführt, die hierfür eine entsprechende anrechnungsfreie Mehraufwandsentschädigung erhalten.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Beseitigung wilder Müllablagerungen	200	195	460	417
Erladigung interner Auftragsarbeiten	120	88	100	95
Externe Auftragserledigungen	15	22	15	13

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.749,50	-249,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	142,36	-142,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.891,86	-391,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.706,00	-16.949,54	-1.756,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-160,00	-625,59	465,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1,07	1,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.723,00	-1.861,30	-861,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.589,00	-19.437,50	-2.151,50	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.089,00	-12.545,64	-2.543,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15.089,00	-12.545,64	-2.543,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.089,00	-12.545,64	-2.543,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.320,00	11.022,00	17.298,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.447,00	-17.469,60	22,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.216,00	-18.993,24	14.777,24	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.500,00	2.798,72	3.701,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.429,00	-20.913,06	-515,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.929,00	-18.114,34	3.185,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.929,00	-18.114,34	3.185,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

522.1 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge				
Kurzbeschreibung				
Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW zugewiesener ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für diesen Personenkreis				
Auftragsgrundlage				
Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmen				
Zielgruppe				
Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Ziele				
Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zur Aufnahme zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge Soziale Betreuung des in der Stadt Dülmen lebenden Personenkreises der ausländischen Flüchtlinge Gewährung von Grundleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalte: Hilfe zur Selbsthilfe durch Schaffung oder Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten Unterhaltung der städtischen Unterkünfte für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Bleiberechtsregelung für alle in Frage kommenden ausländischen Flüchtlinge				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Mio. EUR	0,88	0,95	0,95	0,93
Einnahmen für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Mio. EUR	0,16	0,18	0,17	0,22
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Ausländern in Dülmen	4	3	4	3
Zahl der Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am 31.12.	110	120	167	192
Zahl der belegbaren Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	90	142	156	178
Zahl der belegten Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	40	39	80	88

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.349,68	-11.349,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.500,00	5.384,34	3.115,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	118.643,95	6.356,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.780,00	142.668,93	35.111,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	131.346,80	-129.846,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	312.780,00	409.393,70	-96.613,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.605,00	-44.384,59	-10.220,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.915,00	-7.340,38	5.425,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.525,00	-2.387,27	-12.137,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.208,00	-19.410,00	17.202,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-958.050,00	-699.411,66	-258.638,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.557,00	-42.883,04	26.326,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.860,00	-815.816,94	-232.043,06	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-735.080,00	-406.423,24	-328.656,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-735.080,00	-406.423,24	-328.656,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-735.080,00	-406.423,24	-328.656,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.491,00	-93.053,25	-57.437,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-885.571,00	-499.476,49	-386.094,51	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	312.780,00	317.478,33	-4.698,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.058.556,07	-798.126,35	-260.429,72	-783,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-745.776,07	-480.648,02	-265.128,05	-783,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	203.842,01	-203.842,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-745.776,07	-276.806,01	-468.970,06	-783,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

522.2 - Unterbringung von Spätaussiedlern				
Kurzbeschreibung				
Aufnahme und Unterbringung der der Stadt Dülmen nach einem kombinierten Aufnahmeschlüsse zugewiesenen Spätaussiedler				
Auftragsgrundlage				
Landesaufnahmegesetz NRW Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler (Wohnortzuweisungsgesetz), Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmer				
Zielgruppe				
Zugewiesene Spätaussiedler				
Ziele				
angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Spätaussiedler bis zu derer endgültiger Versorgung mit Wohnraum Unterhaltung des städt. Übergangsheimes für Aussiedler Orientierungshilfe als Integrationsmaßnahme In vertretbarem Rahmen Abbau von Wohnplätzen im städt. Übergangsheim Bahnhofstraße 36 mit der Konsequen. einer anderweitigen sinnvollen Nutzung				
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Zahl der belegbaren Wohnplätze im städt. Übergangsheim für Spätaussiedler am 31.12.	84	84	84	84
Zahl der belegten Plätze in städt. Übergangsheimen für Spätaussiedler am 31.12.	5	2	3	5
Zahl der jährlich zur Aufnahme zugewiesenen Spätaussiedler	5	1	1	11

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.560,00	13.742,24	-1.182,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	6.429,81	2.870,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	1.600,00	3.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.691,40	-2.191,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.360,00	24.463,45	2.896,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.896,00	-16.949,07	-2.946,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-479,00	-1.876,72	1.397,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.525,00	-10.974,76	4.449,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.723,00	-24.540,00	-2.183,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,00	-1.257,39	-412,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.293,00	-55.597,94	304,94	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-27.933,00	-31.134,49	3.201,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-27.933,00	-31.134,49	3.201,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.933,00	-31.134,49	3.201,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.020,00	-21.319,23	-1.700,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.953,00	-52.453,72	1.500,72	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.800,00	9.390,17	5.409,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.601,00	-37.846,52	11.245,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.801,00	-28.456,35	16.655,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.801,00	-28.456,35	16.655,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

522.3 - Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit
Staatliche Wohnbauförderung
Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss
Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes sowie sozialer Selbsthilfegruppen
Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung
Alternative Sozialarbeit

Auftragsgrundlage

Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik im Bereich der Stadt Dülmen

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
Mietspiegel der Stadt Dülmen
Wohngeldgesetz
Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuwendungen zur Durchführung von Maßnahmen der Erholungsfürsorge einschließlich der Stadtranderholung und sonstiger Veranstaltungen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten
Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Senioren und Seniorenorganisationen

Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren
Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen
Soziale Selbsthilfegruppen
Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen

Ziele

Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik

Ideelle und finanzielle Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sozialer Selbsthilfegruppen, der Schuldner- und Insolvenzberatung sowie Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich
Sicherung des Bestandes an Wohnungen
Schaffung und Erneuerung von Wohnungen
Versorgung mit Wohnraum
Vermeidung und Abbau von Wohnungslosigkeit
Gewährung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen

Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
Arbeitstreffen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	1	6	6	6
Anzahl der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen		1.711	1.540	1.614
Örtliche Wohnungskontrollen zur Sicherung der Belegungs- und Mietpreisbindung		176	160	112
Wohnungskontrollen durch ADV-Veränderungsanzeigen zur Sicherung der Belegungs- und Mietpreisbindung	55	198	195	250
Anzahl d. wohnungssuchenden Haushalte (Stichtagprinzip)	78	312	250	231
Anzahl der Wohngeldberechnungen (Stichtagsprinzip)	722	1.106	1.150	1.115
Zusammenkünfte der örtlichen Initiativen zur Entwicklungszusammenarbeit	1	5	5	5

* Prognose

**Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Unterbudget Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.540,00	60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	964,00	2.036,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.733,00	67,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.769,34	-1.769,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.400,00	9.006,34	393,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-260.812,00	-228.295,69	-32.516,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.938,00	-24.019,82	18.081,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.650,00	-797,95	-852,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.107,00	-11.158,33	-8.948,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.057,00	-15.929,73	-4.127,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.564,00	-280.201,52	-28.362,48	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-299.164,00	-271.195,18	-27.968,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-299.164,00	-271.195,18	-27.968,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-299.164,00	-271.195,18	-27.968,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.957,00	-6.862,97	-1.094,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-307.121,00	-278.058,15	-29.062,85	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.400,00	7.232,00	2.168,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-271.786,00	-278.457,40	6.671,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-262.386,00	-271.225,40	8.839,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-262.386,00	-271.225,40	8.839,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens Leushacke

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Umweltschutz

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

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 räuml. Planung, Verkehrsplanung
- 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100,00	28.100,00	27.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.489,25	-989,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	736,00	64,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.055,47	-4.055,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.930,48	-3.930,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.400,00	41.311,20	18.088,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-571.036,00	-577.042,50	6.006,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.363,00	-21.195,51	15.832,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,00	-5.705,54	1.830,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-641,29	641,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.529,90	-168.198,49	-102.331,41	-33.692,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.803,90	-772.783,33	-78.020,57	-33.692,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-791.403,90	-731.472,13	-59.931,77	-33.692,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-791.403,90	-731.472,13	-59.931,77	-33.692,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-791.403,90	-731.472,13	-59.931,77	-33.692,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.367,00	-11.741,31	374,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-802.770,90	-743.213,44	-59.557,46	-33.692,90

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.400,00	32.291,25	27.108,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-832.687,70	-714.882,43	-117.805,27	-46.061,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-773.287,70	-682.591,18	-90.696,52	-46.061,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.900,00	-7.642,29	-208.257,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-789.187,70	-690.233,47	-98.954,23	-46.061,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

6 1 1 . 1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

Kurzbeschreibung

- Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen.
- Vorhaben- und Erschließungspläne nach § 12 Baugesetzbuch, Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch.
- Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB und Satzungen nach § 86 BauO NW.
- Städtebauliche/gestalterische Planungen, Ortsteilplanung, Erarbeitung und Koordination der Umsetzung von ILEK - sowie Dülmen 2011 Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.

Zielgruppe

Die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren als Nachfrager konkreter Flächennutzungen.

Ziele

- *Allgemeine inhaltliche Ziele:*
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 natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen.
- Schaffung von Baurechten entsprechend des jeweiligen Flächennutzungsbedarfes.
- *Handlungsleitende, operationale Ziele:*
Durchführung der Bauleitplanverfahren entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
<i>Satzungsverfahren</i>				
• <i>Verfahren mit niedriger Handlungspriorität</i>	19	20	20	19
Vorarbeiten:				
schwerpunktmäßige Bearbeitung:				
abgeschlossen:				
• <i>Verfahren mit mittlerer Handlungspriorität</i>	11	8	12	7
Vorarbeiten:	5	3	6	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	5	3	2
abgeschlossen:	2		3	
• <i>Verfahren mit hoher Handlungspriorität</i>	11	9	12	10
Vorarbeiten:	4	3	3	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	5	7	3
abgeschlossen:	3	1	2	2
<i>Ortsteilplanung, ILEK, Dülmen 2011</i>				
• Kirchspielroute		Abschluss	Abschluss	
• Bürgerhaus Rorup		Abschluss	Abschluss	
• Kirchplatz Merfeld	Abschluss			
• Spiekerplatz Buldern	Abschluss			
Kennzahlen				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.055,47	-4.055,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	492,88	-492,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.548,35	-4.548,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.082,00	-138.284,87	-14.797,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.724,00	-6.755,20	5.031,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,00	-56,35	-1.243,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.045,90	-25.630,95	-9.414,95	-5.247,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.151,90	-170.727,37	-20.424,53	-5.247,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-191.151,90	-166.179,02	-24.972,88	-5.247,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-191.151,90	-166.179,02	-24.972,88	-5.247,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.151,90	-166.179,02	-24.972,88	-5.247,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810,00	-3.647,47	837,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-193.961,90	-169.826,49	-24.135,41	-5.247,90

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.235,60	-172.154,66	-23.080,94	-10.012,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.235,60	-172.154,66	-23.080,94	-10.012,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.235,60	-172.154,66	-23.080,94	-10.012,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220,71	-220,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	220,71	-220,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.410,00	-126.228,57	-2.181,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-766,00	-3.001,75	2.235,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	0,00	-25,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.140,00	-9.524,94	-4.615,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.341,00	-138.755,26	-4.585,74	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-143.341,00	-138.534,55	-4.806,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-143.341,00	-138.534,55	-4.806,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.341,00	-138.534,55	-4.806,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.455,00	-2.482,50	27,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.796,00	-141.017,05	-4.778,95	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale
Interessenvertretung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-142.681,00	-135.518,86	-7.162,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.681,00	-135.518,86	-7.162,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.681,00	-135.518,86	-7.162,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

6 1 2 . 1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- **Allgemeine städtebauliche Planung:**
Planungen, die nicht im BauGB geregelt sind (informelle Planungen)
Dazu gehören städtebauliche Untersuchungen und Lösungsvorschläge, strategische Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge bis hin zu Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet oder für räumlich abgegrenzte Bereiche, sowie thematische Untersuchungen (Gewerbe- und Grünflächenkonzept) auch als Grundlage für die Bauleitplanung. Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, ILEK-Geschäftsführung, REGIONALE
- **Flächennutzungsplanung:**
Der Flächennutzungsplan erfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussieharen Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen dar. Er ist nach den Vorschriften des BauGB von der Stadt aufzustellen (oder auch zu ändern), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Die Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan, der bedarfsgerecht aktualisiert wird, zu entwickeln.
Der Flächennutzungsplan ist u. a. mit den Nachbargemeinden abzustimmen.
- **Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:**
Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. Dazu gehören u. a. konzeptionelle Planungen sowie auch Gestaltungs- und Detailplanungen (ohne techn. Ausbauplanung) im öffentlichen Verkehrsraum für alle Verkehrsteilnehmer.

Auftragsgrundlage

Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt einschl. Gewerbe, Handel, Dienstleister, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

- **Allgemeine städtebauliche Planung:**
Entscheidungsgrundlagen für strategische Ziele der Stadtentwicklung/ Stadterneuerung.
Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren.
Finanzielle Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen.
- **Flächennutzungsplanung:**
Vorbereitende Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.
- **Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:**
Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, der Verkehrsabläufe und Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Förderung des Radverkehrs

Strukturdaten/ Leistungsumfang

	2009*	2008**	2008*	2007**
• Allgemeine städtebauliche Planung:				
Städtebauliches Konzept St. Barbara Kaserne	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
Bahnhof Dülmen Mitte	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	
Städtebaul. Einzelprojekte/Innenstadt	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
Einzelhandels- und Zentrenkonzept	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	
Projektsteuerung ILEK	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
Gewerbeflächen- und Grünflächenkonzept	Bearbeitung			
• Flächennutzungsplanung:				
Neuaufstellung/ Fortführung Flächennutzungsplan i.V.m. GEP	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
Änderungen Flächennutzungsplan:				
Verfahren in Bearbeitung	6	5	5	4
abgeschlossene Änderungen	2	1	2	2
• Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:				
Fortführung Verkehrsentwicklungskonzept/Velorouten	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100,00	28.100,00	27.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	736,00	64,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	648,75	-648,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.900,00	29.484,75	26.415,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.606,00	-164.791,99	21.185,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.235,00	-8.867,33	6.632,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-5.649,19	3.149,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.855,00	-103.010,24	-86.844,76	-24.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.196,00	-282.318,75	-55.877,25	-24.045,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-282.296,00	-252.834,00	-29.462,00	-24.045,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-282.296,00	-252.834,00	-29.462,00	-24.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.296,00	-252.834,00	-29.462,00	-24.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.490,00	-3.134,08	-355,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-285.786,00	-255.968,08	-29.817,92	-24.045,00

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.900,00	28.808,00	27.092,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-338.875,10	-236.226,22	-102.648,88	-31.649,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.975,10	-207.418,22	-75.556,88	-31.649,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-282.975,10	-207.418,22	-75.556,88	-31.649,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

6 1 2 . 2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Kurzbeschreibung						
<p><i>Grundstücksbezogene Basisinformationen:</i> Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises.</p> <p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte:</i> Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten, insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umweltschutz. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen.</p> <p>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht. Vermessungstechnische Serviceleistungen. Stadtplan und Stadtgrundkarten.</p>						
Auftragsgrundlage						
verwaltunginterne Rahmen- und Einzelaufträge						
Zielgruppe						
Dienststellen im Hause, die grundstücksbezogene Daten benötigen für z.B. Planung, Umweltschutz, Gebühren und Abgabe etc. Bürger, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.						
Ziele						
Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicherstellung aktueller raumbezogener Daten zur umfassenden und benutzerfreundlichen Darstellung des GIS (Geodatenmanagement) Ständige Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe, die das Stadtgebiet auf der Grundlage von Vermessungen und unter Einbeziehung weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu abbilden.						
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**		
<p><i>Geographisches Informationssystem (GIS):</i> GIS ist als räumlich adressierbare Datenbank anzusehen, die in Verbindung mit entsprechender Anwendungssoftware raumbezogene Informationen mit Sachdaten zusammenführt und so allen Nutzern, die Aufgaben mit Raumbezug wahrzunehmen haben, als Basis zur Verfügung stehen soll. Raumbezugsbasis sind die amtlichen Kartenwerke, wie die automatisierte Liegenschaftskarte oder die Deutsche Grundkarte (DGK), die beide für Dülmen flächendeckend im GIS zur Verfügung stehen. Die darauf angesetzte Datenbank wird fortlaufend mit Daten aus den unterschiedlichen Fachbereichen (z. B. Kanal-kataster, Bauleitplanung, Straßen- und Grünflächen einschl. der fachspezifischen Infrastrukturen) zu füllen, zu pflegen und fortzuführen sein. (Daueraufgabe)</p>						
	Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht	Anzahl	200	199	180	178
	Auszüge aus der Liegenschaftskarte		120	77	(teilw. in 08)70	
	Kennzahlen					

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.489,25	-989,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	123,29	-123,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	4.612,54	-1.112,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.634,00	-123.498,43	10.864,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-415,00	-1.681,65	1.266,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	0,00	-25,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-641,29	641,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.037,00	-20.088,52	-6.948,48	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.111,00	-145.909,89	5.798,89	-4.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-136.611,00	-141.297,35	4.686,35	-4.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-136.611,00	-141.297,35	4.686,35	-4.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.611,00	-141.297,35	4.686,35	-4.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048,00	-2.059,62	11,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.659,00	-143.356,97	4.697,97	-4.400,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.500,00	4.328,25	-828,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.672,00	-135.045,34	14.373,34	-4.400,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.172,00	-130.717,09	13.545,09	-4.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.072,00	-138.359,38	5.287,38	-4.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00
Summe	-15.900,00	-7.642,29	-8.257,71	0,00

6 1 2 . 3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				
Kurzbeschreibung				
Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss				
<i>Gesetzliche Umlegung:</i> Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete 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. Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss.				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche.				
Ziele				
<i>Umlegung:</i> Realisierung eines Bebauungsplanes. Optimierung des Grundstückszuschnittes in Umlegungsgebieten hinsichtlich Lage, Form und Größe. Bereitstellung von Flächen für die Allgemeinheit (Gemeinbedarf): Straßen, Lärmschutzmaßnahmen, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzflächen, Versorgungseinrichtungen, sonstige Infrastruktur. Gerechte Verteilung der Lasten. <i>Vereinfachte Umlegung:</i> Neugestaltung der Grenzverhältnisse einzelner Grundstücke zur Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung oder Erschließung.				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
<ul style="list-style-type: none"> <i>Umlegungsverfahren:</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> Buldern Nord-Ost, Teil II 		Abschluss	Abschluss	Bearbeitung
<ul style="list-style-type: none"> Südümgehung 	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung
<ul style="list-style-type: none"> Spiekerplatz /Buldern 	Bearbeitung			
<ul style="list-style-type: none"> (weitere Verfahren in Abhängigkeit von der Bauleitplanung) 				
<ul style="list-style-type: none"> <i>vereinfachte Umlegungen:</i> 				
<ul style="list-style-type: none"> Weseler Straße 		Abschluss	Abschluss	Bearbeitung
<ul style="list-style-type: none"> Wemhoff 		Abschluss	Abschluss	Bearbeitung
Kennzahlen				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


**Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.444,85	-2.444,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.444,85	-2.444,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.304,00	-24.238,64	-9.065,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-223,00	-889,58	666,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	0,00	-25,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,00	-9.943,84	5.491,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.004,00	-35.072,06	-2.931,94	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-38.004,00	-32.627,21	-5.376,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.004,00	-32.627,21	-5.376,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.004,00	-32.627,21	-5.376,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,00	-417,64	-146,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.568,00	-33.044,85	-5.523,15	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-845,00	845,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.224,00	-35.937,35	713,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.224,00	-36.782,35	1.558,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.224,00	-36.782,35	1.558,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Investitionen 6123 Bodenordnung und sonstige
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18,00	-18,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.500,00	506.444,15	-118.944,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.278,70	-778,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	1.734,70	1.765,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.500,00	511.475,55	-117.975,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-503.916,00	-460.763,36	-43.152,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.906,00	-23.399,31	17.493,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.875,00	-2.587,73	-5.287,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260,63	260,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	234,00	-234,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.587,00	-35.350,99	5.763,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.284,00	-522.128,02	-25.155,98	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-153.784,00	-10.652,47	-143.131,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-153.784,00	-10.652,47	-143.131,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.784,00	-10.652,47	-143.131,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.436,00	-11.045,78	-2.390,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-167.220,00	-21.698,25	-145.521,75	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	393.500,00	493.702,77	-100.202,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-532.570,00	-507.988,28	-24.581,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.070,00	-14.285,51	-124.784,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750,00	-3.699,46	-2.050,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.250,00	-3.699,46	13.949,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.820,00	-17.984,97	-110.835,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

6 2 1 . 1 Beratung und Information				
Kurzbeschreibung				
<p>Beratung außerhalb von Verfahren: Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.</p> <p>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.</p> <p>Denkmalschutz und Denkmalpflege: Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation</p>				
Auftragsgrundlage				
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung</p>				
Zielgruppe				
<p>Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. • Städtebauliche Akzeptanz der geplanten Bauvorhaben. • Baulastenverzeichnis: Auskünfte in angemessener Zeit; ständige Aktualisierung des Verzeichnisses. • Denkmalschutz: Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Förderung denkmalpflegerischer Erhaltungsmaßnahmen Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
• Bauberatungen:				
Anzahl	800	780	900	n.e.
• Denkmalschutz:				
eingetragene Denkmäler	160	155	150	150
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	18,00	-18,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.278,70	-778,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	304,09	-304,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	3.600,79	-1.100,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.729,00	-41.684,05	-2.044,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-766,00	-3.892,22	3.126,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025,00	-133,41	-4.891,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877,00	-1.417,39	-459,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.397,00	-47.127,07	-4.269,93	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-48.897,00	-43.526,28	-5.370,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-48.897,00	-43.526,28	-5.370,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.897,00	-43.526,28	-5.370,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,00	-1.201,84	178,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.920,00	-44.728,12	-5.191,88	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	3.046,85	-546,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.499,00	-46.158,34	-6.340,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.999,00	-43.111,49	-6.887,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.999,00	-43.111,49	-7.887,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Restaurierung privater Baudenkmäler	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

6 2 1 . 2		Prüfungen			
Kurzbeschreibung					
<p>Freistellung von der Genehmigungspflicht: Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. Vorbescheide: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.</p> <p><i>Genehmigungen</i>: Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</p> <p><i>Überprüfungen</i>: Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</p>					
Auftragsgrundlage					
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.					
Zielgruppe					
Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden. Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren nicht länger dauern als: 3 Wochen bei einem einfachen Schwierigkeitsgrad, 10 Wochen bei einem höheren Schwierigkeitsgrad. Die Erreichung dieser Ziele soll von den Bürgern trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung wahrgenommen werden. 					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Freistellungs- /Anzeigeverfahren	Anzahl	60	55	60	65
• Vorbescheide	Anzahl	30	30	30	30
• Genehmigungen	Anzahl	420	425	420	420
• Überprüfungen	Anzahl	90	105	90	90
Kennzahlen		2009*	2008**	2008*	2007**
• Genehmigungsverfahren (durchschnittliche Dauer):					
bei einfachem Schwierigkeitsgrad	Wochen	3	3	3	3
bei höherem Schwierigkeitsgrad	Wochen	10	10	10	10

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.500,00	506.444,15	-118.944,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	1.430,61	2.069,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.000,00	507.874,76	-116.874,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-460.187,00	-419.079,31	-41.107,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.140,00	-19.507,09	14.367,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.850,00	-2.454,32	-395,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-260,63	260,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	234,00	-234,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.710,00	-33.933,60	6.223,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-495.887,00	-475.000,95	-20.886,05	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-104.887,00	32.873,81	-137.760,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-104.887,00	32.873,81	-137.760,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.887,00	32.873,81	-137.760,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.413,00	-9.843,94	-2.569,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.300,00	23.029,87	-140.329,87	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	391.000,00	490.655,92	-99.655,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-480.071,00	-461.829,94	-18.241,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.071,00	28.825,98	-117.896,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.250,00	-3.699,46	14.949,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.821,00	25.126,52	-102.947,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 6212 Prüfungen				
Stadt Dülmen				
Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00
Summe	-3.750,00	-3.699,46	-50,54	0,00

Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

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

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.411,00	1.589,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	13.705,11	11.294,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.100,00	17.116,11	12.983,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-467.802,00	-439.487,99	-28.314,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.175,00	-1.943,29	-231,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57,43	57,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.824,00	-28.047,87	223,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.801,00	-469.536,58	-28.264,42	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-467.701,00	-452.420,47	-15.280,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-467.701,00	-452.420,47	-15.280,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-467.701,00	-452.420,47	-15.280,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	42.380,81	-29.580,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.883,00	-12.673,85	1.790,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-465.784,00	-422.713,51	-43.070,49	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung FB71 Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.100,00	30.597,54	-497,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.200,05	-465.972,69	-32.227,36	-399,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-468.100,05	-435.375,15	-32.724,90	-399,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-473.100,05	-438.822,58	-34.277,47	-399,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 1 . 1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau u. betriebstechn.Einrichtung)

Kurzbeschreibung

- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten -einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen-.
- 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 seine baufachliche Vertretung (Projektleitung).

Auftragsgrundlage

- Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)

Zielgruppe

- Fachbereiche
- mittelbar: Nutzer der Gebäude

Ziele

- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens).
- Hohe Zufriedenheit der Nutzer

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
Schule, Jugend, Sport, Kultur u. Verwaltungseinrichtungen:				
• Verwendungsnachweis für den Ganztags-Anbau, Mensa, Umbau der alten Turnhalle für KvG-Hauptschule	X	X	X	X
• Weiterentwicklung und Grundsanierung des Gebäudes zur Unterbringung Musikschule und Umzug der Pestalozzi-Schule mit offener Ganztags Primarbereich und Umsetzung Antrag "1000-Schulenprogramm" i.d. JHG-Schule	X	X	X	X
• Projektentwicklung zum Umbau der Aula als Standort für eine Zentralmensa über Architektenwettbewerb	X	X	X	
• Erneuerung der schadhafte Flachdächer und Verbesserung der Dachdämmung als weitere Teilmaßnahme auf dem Gebäude der ehemaligen JHG-Schule und auf den Dachflächen des Umkleidetraktes an den Turnhallen des Schulzentrums	X	X	X	
• Anbau und Umbau des Eingangsbereichs Foyer an der Dreifachsporthalle mit Sanitärbereich	X	X	X	
• Umsetzung v. Teilbaumaßnahmen "1000-Schulenprogramm" am CBG, AvD und Realschule	X	X	X	
• Planungen für die Umsetzung einer gebundenen Ganztagschule am Schulstandort des CBG	X	X		
• Schulentwicklungskonzept für die Grundschulen Overber Paul-Gerhard-Schule und Hiddingsel	X	X	X	X
• Grundsanierung Sportboden kleine Turnhalle Schulzentrum	X	X	X	
• weiterer Teilausbau des Souterrains unter dem Umkleidet des Turnhallengebäudes AvD zur Nutzung für das Mehrgenerationenhaus	X	X	X	
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.411,00	1.589,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	3.411,00	1.589,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.730,00	-230.095,39	-20.634,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-186,17	136,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.223,00	-7.399,67	-1.823,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.003,00	-237.681,23	-22.321,77	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-255.003,00	-234.270,23	-20.732,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-255.003,00	-234.270,23	-20.732,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.003,00	-234.270,23	-20.732,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.211,00	-5.464,17	253,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-260.214,00	-239.734,40	-20.479,60	0,00

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.000,00	3.411,00	1.589,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.003,00	-239.199,62	-20.803,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.003,00	-235.788,62	-19.214,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-255.003,00	-235.788,62	-19.214,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 1 . 2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen
- Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

- Fachbereiche als Nutzer der Gebäude

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung
- Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards
- Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitrahmens
- Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
--------------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

• Zahl der Objekte (Immobilien)				
• Bruttogrundfläche (qm)				
• davon folgende Gebäude-Nutzungen: (qm)				
Verwaltungsgebäude	x	x	x	x
Feuerwehrgerätehäuser	x	x	x	x
Schulen	x	x	x	x
Turn- und Sporthallen	x	x	x	x
Umkleidegebäude, die nicht an Vereine übertragen wurden	x	x	x	x
Kindergärten	x	x	x	x
Jugendeinrichtungen	x	x	x	x
Wohnungen/Übergangsheime	x	x	x	x
Denkmäler z.B. Lorenkenturm, Wegekreuze etc.	x	x	x	x
Kulturgebäude (Stadtbücherei, Kolpinghaus)	x	x	x	x
sonstige städt. Hochbauobjekte, Mietobjekte	x	x	x	x
Außen- und Grünanlagen auf den Grundstücken der Objekte	x	x	x	x
sonstige Hochbauprojekte z.B. Aufzug Bahnhof, öffentliche WC-Gebäude, Brunnenanlagen	x	x	x	x

Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**
-------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.107,00	-118.395,87	-711,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,00	-1.557,48	-492,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-57,43	57,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.301,00	-18.374,47	3.073,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.458,00	-138.385,25	1.927,25	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-136.358,00	-138.385,25	2.027,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-136.358,00	-138.385,25	2.027,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.358,00	-138.385,25	2.027,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.717,00	-5.157,60	1.440,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-127.275,00	-130.742,85	3.467,85	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.857,05	-137.729,08	872,03	-399,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.757,05	-137.729,08	972,03	-399,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-141.757,05	-141.176,51	-580,54	-399,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische
Gebäudeausstattung, Grünanlagen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00
Summe	-5.000,00	-3.447,43	-1.552,57	0,00

7 1 1 . 3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

- Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen-.
- Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051)
- Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche des düb.

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe

Zielgruppe

- Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe
- mittelbar: Nutzer der Gebäude

Ziele

- Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
• Honorarleistung des FB 71 für technische Beratung	x	x	x	x
• Fortschreibung des Gutachtens für die Energieversorgung	x	x	x	x
• Begleitung des ausstehenden Beweissicherungsverfahrens Fliesenarbeiten im Altbestand, aufgrund von Gewährleistungsansprüchen	x	x	x	x
• Beratungs- und Planungsaufgaben für größere Gebäude- und Technikunterhaltungsmaßnahmen auf Anforderung und in Abstimmung mit den Stadtbetrieben zum Std.-Nachweis	x	x	x	x
• Objekt Overberg-Passage Bauunterhaltung und technische Betreuung der Miet- und Ladenobjekte	x	x	x	x
• Betreuung der Elektrotechnik für das Abwasserwerk	x	x	x	
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	13.705,11	11.294,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	13.705,11	11.294,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.717,00	-26.281,36	-3.435,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-2,40	-22,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018,00	-706,99	-311,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.760,00	-26.990,75	-3.769,25	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.760,00	-13.285,64	7.525,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.760,00	-13.285,64	7.525,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.760,00	-13.285,64	7.525,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.580,81	-29.580,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604,00	-634,61	30,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.364,00	15.660,56	-22.024,56	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.000,00	27.186,54	-2.186,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.760,00	-22.114,18	-8.645,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.760,00	5.072,36	-10.832,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.760,00	5.072,36	-10.832,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.798,00	-34.290,89	-1.507,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-8,31	-16,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219,00	-839,71	-379,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.042,00	-35.138,91	-1.903,09	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.042,00	-35.138,91	-1.903,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.042,00	-35.138,91	-1.903,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.042,00	-35.138,91	-1.903,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721,00	-858,82	137,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.763,00	-35.997,73	-1.765,27	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.042,00	-35.398,03	-1.643,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.042,00	-35.398,03	-1.643,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.042,00	-35.398,03	-1.643,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 1 . 5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. • Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. • Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Dülmen. 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche) 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement für die beabsichtigte Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Dülmen • Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln) und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen. • Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2008*	2007**
• Objekte				
städtische u. Objekte Dritter zu An-, Verkauf- u. Mietzweck	X	X	X	X
• Grundsanierung des ehemaligen Josef-Kindergartens und funktionaler Umbau zur Unterbringung von Kindern unter drei Jahren	X	X	X	X
• Fortschreibung der Wertermittlung auf der Basis NKF/2000 in Abstimmung mit FB 2	X	X		
• FB 71 stellt für den Gesamtbereich der Stadt Dülmen die Sicherheitsfachkraft	X	X	X	X
Kennzahlen	2009*	2008**	2008*	2007**

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.450,00	-30.424,48	-2.025,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-188,93	163,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063,00	-727,03	-335,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.538,00	-31.340,44	-2.197,56	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-33.538,00	-31.340,44	-2.197,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-33.538,00	-31.340,44	-2.197,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.538,00	-31.340,44	-2.197,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630,00	-558,65	-71,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.168,00	-31.899,09	-2.268,91	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.538,00	-31.531,78	-2.006,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.538,00	-31.531,78	-2.006,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.538,00	-31.531,78	-2.006,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Umweltschutz

Produkte

- 701.1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung
- 701.2 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)
- 701.3 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)
- 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen
- 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- 722.1 Abwasserbeseitigung
- 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
- 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr
- 724.1 Abfallwirtschaft
- 724.2 Straßenreinigung / Winterdienst
- 724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.307,00	1.102.053,09	14.253,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.427,00	5.661.390,63	453.036,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	15.869,61	-11.619,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.392,00	379.960,09	-177.568,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.155,00	1.429.656,28	-1.352.501,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.514.531,00	8.588.929,70	-1.074.398,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.696,00	-964.545,29	-181.150,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.751,00	-95.933,15	75.182,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.524.728,28	-5.277.559,53	-247.168,75	-46.480,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.102.279,00	-3.587.726,50	-514.552,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-339.870,00	-291.550,46	-48.319,54	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.875,94	-1.344.935,10	1.230.059,16	-1.351,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.248.200,22	-11.562.250,03	314.049,81	-92.832,22
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.733.669,22	-2.973.320,33	-760.348,89	-92.832,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.733.669,22	-2.973.320,33	-760.348,89	-92.832,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.772.449,22	-2.973.320,33	-799.128,89	-92.832,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.064,07	-64,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.452.622,00	-2.411.263,01	-41.358,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.219.071,22	-5.378.519,27	-840.551,95	-92.832,22

Jahresabschluss 2008



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr und Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.746.849,00	5.029.160,06	-282.311,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.144.271,41	-6.707.357,03	-436.914,38	-238.101,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.397.422,41	-1.678.196,97	-719.225,44	-238.101,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.250,00	26.611,26	473.638,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	85.000,67	-85.000,67	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.100,00	244.770,18	172.329,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.850,00	356.382,11	561.467,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-579.955,91	-5.576,16	-574.379,75	-222.455,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.809.761,84	-802.937,26	-2.006.824,58	-480.151,84
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.980,41	-23.417,61	10.437,20	-11.980,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-181.095,98	-60.000,00	-121.095,98	-180.595,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-37.174,45	37.174,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.583.794,14	-929.105,48	-2.654.688,66	-895.184,14
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.665.944,14	-572.723,37	-2.093.220,77	-895.184,14
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.063.366,55	-2.250.920,34	-2.812.446,21	-1.133.285,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Teilergebnisrechnung Unterbudget Umweltschutz und
Landschaftsbau**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.640,00	62.080,43	-37.440,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.010,00	34.913,00	10.097,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	13.593,61	-9.593,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	16.909,03	1.990,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.055,00	43.699,25	-17.644,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.605,00	171.195,32	-52.590,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.019,00	-147.716,78	6.697,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.087,27	-153.637,73	-49.449,54	-32.687,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.480,00	-5.616,00	136,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.070,00	-42.375,15	305,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.417,94	-42.121,42	-3.296,52	-1.351,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.074,21	-391.467,08	-45.607,13	-34.039,21
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-318.469,21	-220.271,76	-98.197,45	-34.039,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-318.469,21	-220.271,76	-98.197,45	-34.039,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-357.249,21	-220.271,76	-136.977,45	-34.039,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.603,00	-994.576,88	-55.026,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.400.852,21	-1.208.848,64	-192.003,57	-34.039,21

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Unterbudget Umweltschutz und Landschaftsbau

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.550,00	129.377,39	-36.827,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.101,43	-318.836,63	-114.264,80	-35.546,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-340.551,43	-189.459,24	-151.092,19	-35.546,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	150,00	105.850,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	31.622,00	-1.622,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000,00	31.772,00	104.228,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.000,00	-5.576,16	-39.423,84	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-176.570,00	8.375,82	-184.945,82	-5.570,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.688,94	32.688,94	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.570,00	-29.889,28	-191.680,72	-5.570,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.570,00	1.882,72	-87.452,72	-5.570,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-426.121,43	-187.576,52	-238.544,91	-41.116,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 0 1 . 1	Umweltinformation,- koordinat ion und zielgruppenorientierte Umweltberatung				
Kurzbeschreibung					
<p>Umweltkoordination und -information: Entwicklung medienübergreifender Umweltstrategien und Vernetzung der Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung der Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna als sektorales Fachkonzept; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung u. anderen Planungsverfahren einschließlich der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes (Erfassung und Bewertung von Eingriffen); Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</p> <p>Altlasten/Bodenschutz: Technische und rechtliche Planung, Betreuung und Kontrolle der kommunalen Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) sowie der Verdachtsflächen; ggf. Planung, Koordinierung, Betreuung und Durchführung entsprechender Maßnahmen, z. B. Gefährdungsabschätzung, Sicherung, Sanierung.</p> <p>Umweltberatung : Aufbereitung von umweltrelevanten Informationen, schriftlicher und mündlicher Beratungsdienst, Ausstellungen, Vorträge etc.; hierbei werden umweltgerechte Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und vermittelt. Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</p>					
Auftragsgrundlage					
Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
Zielgruppe					
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Zusammenführung von Ideen, Zielen und Strategien zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Vermeidung von Umweltschäden im Zuge der Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung. • Schutz und Verbesserung der Umweltqualität, insbesondere in den Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna. • Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. • Positiver Beitrag zum Stadtbild, zur Stadtökologie, zum Naturhaushalt und zum Landschaftsbild; Steigerung der Lebensqualität. • Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; eine breite Gruppe soll dafür sensibilisiert werden, sich selbst zum Anwalt für die Umwelt zu machen (Multiplikatoreneffekt). • Abbau der Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten. • Verhinderung von Gefahren und Schäden für Mensch und Umwelt durch präventive Umweltinformation und -beratung. 					
Strukturdaten/Leistungsumfang					
		2009*	2008**	2008*	2007**
• Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren		30	30	30	30
• Projekte Altlasten/Bodenschutz/Umweltschutz	Anzahl	2	4	4	1
• Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltungen / Projekte	Anzahl	2	1	1	2
• Umweltberatungen	Anzahl	230	230	230	230
Kennzahlen					
		2009	2008	2008	2007

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


**Teilergebnisrechnung 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und
zielgruppenorientierte Umweltberatung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	12.895,43	-7.645,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	13.485,61	-9.485,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.260,00	26.381,04	-17.121,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.281,00	-78.347,69	8.066,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.550,00	-32.868,40	15.318,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.050,00	-3.364,57	314,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.970,94	-28.946,77	-14.024,17	-1.351,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.851,94	-143.527,43	9.675,49	-1.351,94
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-124.591,94	-117.146,39	-7.445,55	-1.351,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-124.591,94	-117.146,39	-7.445,55	-1.351,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.591,94	-117.146,39	-7.445,55	-1.351,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.564,00	-8.392,00	-2.172,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-129.155,94	-119.538,39	-9.617,55	-1.351,94

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und
zielgruppenorientierte Umweltberatung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.260,00	26.199,07	-16.939,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.851,94	-125.218,22	-8.633,72	-1.351,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.591,94	-99.019,15	-25.572,79	-1.351,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.070,00	-1.487,50	-31.582,50	-4.570,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.070,00	-1.487,50	-31.582,50	-4.570,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.570,00	-1.487,50	-9.082,50	-4.570,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-135.161,94	-100.506,65	-34.655,29	-5.921,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


**Investitionen 7011 Umweltinformaton, -koordinaton und
zielgruppenorientierte Umweltberatung**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bauk./Anpflanzungen im Bereich Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Kosten für Aufforstungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	-9.570,00	-1.487,50	-8.082,50	-4.570,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.570,00	-1.487,50	-28.082,50	-4.570,00
Summe	-10.570,00	-1.487,50	-9.082,50	-4.570,00

7 0 1 . 2		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)			
Kurzbeschreibung					
<p>Neuanlage: Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.</p> <p>Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</p>					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss.			
Zielgruppe		Alle Nutzer der Grünanlagen.			
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage: Umsetzung der konzeptionellen Planung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen. • Unterhaltung und Entwicklung: Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen). Positiver Gesamteindruck der Bevölkerung. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
<ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage (lt. Projektliste): 					
Geplante Objekte	Anzahl	1	4	4	1
Geplante Fläche	m ²	13.000	1.000	1.000	n.e.
Bestehende Objekte	Anzahl	120	120	120	n.e.
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Entwicklung: 					
Grün- und Parkanlagen einschl. Ausgleichsflächen, Biotope, Wälder	m ²	564.061	564.061	597.370	935.000
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
<ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage: 					
Ausgaben pro Einwohner	EUR	20,55	19,62	19,62	n.e.
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Entwicklung: 					
Unterhaltungskosten pro qm	EUR	1,72	1,56	1,56	n.e.
<ul style="list-style-type: none"> • Grün- und Parkanlagen (Fläche) je Einwohner 					
	qm	11,95	12,6	12,6	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7012 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.390,00	49.185,00	-29.795,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108,00	-108,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.055,00	43.699,25	-17.644,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.445,00	92.992,25	-47.547,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.517,00	-48.558,57	-958,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.692,72	-107.636,69	-35.056,03	-14.142,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29,16	29,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784,00	-12.712,30	10.928,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.993,72	-168.936,72	-25.057,00	-14.142,72
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-148.548,72	-75.944,47	-72.604,25	-14.142,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-148.548,72	-75.944,47	-72.604,25	-14.142,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-38.780,00	0,00	-38.780,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.328,72	-75.944,47	-111.384,25	-14.142,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.885,00	-931.898,70	-20.986,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.140.213,72	-1.007.843,17	-132.370,55	-14.142,72

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7012 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.390,00	49.293,00	-29.903,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-194.072,94	-119.839,71	-74.233,23	-14.221,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.682,94	-70.546,71	-104.136,23	-14.221,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.500,00	150,00	83.350,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	31.622,00	-1.622,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500,00	31.772,00	81.728,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.000,00	-5.576,16	-39.423,84	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.500,00	9.863,32	-153.363,32	-1.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-32.688,94	32.688,94	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.500,00	-28.401,78	-160.098,22	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.000,00	3.370,22	-78.370,22	-1.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-249.682,94	-67.176,49	-182.506,45	-15.221,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 7012 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-30.000,00	27.631,93	-57.631,93	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000,00	31.622,00	-1.622,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-3.990,07	-11.009,93	0,00
Stadtbildverbesserung	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Sanierung Grillplatz Merfeld	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	-52.900,00	27.631,93	-80.531,93	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-16.000,00	-5.576,16	-10.423,84	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.576,16	5.576,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-1.000,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Anlage von Reitwegen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	-22.100,00	-5.576,16	-16.523,84	-1.000,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7013 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	34.913,00	10.087,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	16.909,03	1.990,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.900,00	51.822,03	12.077,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.221,00	-20.810,52	-410,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.844,55	-13.132,64	-29.711,91	-18.544,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.480,00	-5.586,84	106,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.020,00	-39.010,58	-9,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,00	-462,35	-200,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.228,55	-79.002,93	-30.225,62	-18.544,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-45.328,55	-27.180,90	-18.147,65	-18.544,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-45.328,55	-27.180,90	-18.147,65	-18.544,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.328,55	-27.180,90	-18.147,65	-18.544,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.154,00	-54.286,18	-31.867,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-131.482,55	-81.467,08	-50.015,47	-18.544,55

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung 7013 Grün- und Freiflächen anderer
Produktbereiche (Serviceprodukt)**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.900,00	53.885,32	10.014,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-105.176,55	-73.778,70	-31.397,85	-19.972,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.276,55	-19.893,38	-21.383,17	-19.972,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.276,55	-19.893,38	-21.383,17	-19.972,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung Unterbudget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.667,00	1.039.972,66	51.694,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069.417,00	5.626.477,63	442.939,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	2.276,00	-2.026,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.492,00	363.051,06	-179.559,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.100,00	1.385.957,03	-1.334.857,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.395.926,00	8.417.734,38	-1.021.808,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.004.677,00	-816.828,51	-187.848,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.751,00	-95.933,15	75.182,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.321.641,01	-5.123.921,80	-197.719,21	-13.793,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.799,00	-3.582.110,50	-514.688,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-297.800,00	-249.175,31	-48.624,69	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.458,00	-1.302.813,68	1.233.355,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.811.126,01	-11.170.782,95	359.656,94	-58.793,01
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.415.200,01	-2.753.048,57	-662.151,44	-58.793,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.415.200,01	-2.753.048,57	-662.151,44	-58.793,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.415.200,01	-2.753.048,57	-662.151,44	-58.793,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64,07	-64,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.019,00	-1.416.686,13	13.667,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.818.219,01	-4.169.670,63	-648.548,38	-58.793,01

Jahresabschluss 2008


**Teilfinanzrechnung Unterbudget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr,
Abwasserbeseitigung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.654.299,00	4.899.782,67	-245.483,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.711.169,98	-6.388.520,40	-322.649,58	-202.554,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.056.870,98	-1.488.737,73	-568.133,25	-202.554,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.250,00	26.461,26	367.788,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	85.000,67	-85.000,67	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387.100,00	213.148,18	173.951,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.850,00	324.610,11	457.239,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-534.955,91	0,00	-534.955,91	-222.455,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.633.191,84	-811.313,08	-1.821.878,76	-474.581,84
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.980,41	-23.417,61	10.437,20	-11.980,41
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-181.095,98	-60.000,00	-121.095,98	-180.595,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-4.485,51	4.485,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362.224,14	-899.216,20	-2.463.007,94	-889.614,14
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.580.374,14	-574.606,09	-2.005.768,05	-889.614,14
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.637.245,12	-2.063.343,82	-2.573.901,30	-1.092.169,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 1 . 1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen			
Kurzbeschreibung		<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbepflanzten Gebieten wird die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (Baugesetzbuch u. a.) durchgeführt.</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> <p>Übertragung der Erschließung auf Dritte durch Erschließungsverträge.</p> <p>Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt.</p> <p><i>Öffentliche Verkehrsflächen:</i> alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.</p>			
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuß, andere Fachplanungen			
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmer. Erschließungsbeiträge: Eigentümer/Erbbauberechtigte der erschlossenen Grundstücke.			
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder in anderen Plänen. • Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen. • Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt. • Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste). • Nachfrageorientiertes Angebot an PKW-Stellplätzen in der Innenstadt. • Gewährleistung der Verkehrssicherheit. • Möglichst geringe Beeinträchtigung durch die Ausführung von Baumaßnahmen. • Zeitnahe Refinanzierung. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Neubau von Verkehrsflächen:					
Städtische Straßen (einschl. Gehwege)	km*	1,4	1,2	1,2	1,4
Radwege	km*	0		1,5	1,1
Parkplätze (Kfz.-Stellplätze)	Anzahl				
• Erneuerung von Verkehrsflächen:					
Städtische Straßen	km*	0,8	0,8	0,8	0,6
Wirtschaftswege	km*	2,5	1,5	1,5	1,5
Gehwege (separat)	km*	0,5	0,0	0,0	0,5
• Zuweisungen aus Landes- und Bundesmitteln (für Neubaumaßnahmen)					
	EUR	0		0	0
• Abrechnung von Erschließungsanlagen (Beiträge)					
	Anzahl	6	2	2	4
• Abschluß von Ablöseverträgen					
	Anzahl	5	4	3	6
• Abschluß von Erschließungsverträgen					
	Anzahl	1	0	0	1
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
• Termingerechte Fertigstellung					
	%				
• Geförderte Maßnahmen (durchschnittl. Förderung)					
	%	60		keine	keine
• Ergänzung Radwegenetz					
	km				
* Anmerkung: Die Angaben sind vorläufig. Genaue Daten liegen nach Auswertung des Straßenkatasters vor.					

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.283,00	-1.000.283,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.311.256,11	-1.311.156,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.284.494,77	-1.284.494,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	3.596.033,88	-3.595.933,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-559.461,00	-445.183,51	-114.277,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.791,00	-54.667,88	40.876,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	-19.901,78	19.876,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.507.567,57	3.507.567,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-854,60	854,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.997,00	-1.055.241,02	1.027.244,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.274,00	-5.083.416,36	4.482.142,36	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-601.174,00	-1.487.382,48	886.208,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-601.174,00	-1.487.382,48	886.208,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-601.174,00	-1.487.382,48	886.208,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.411,00	-11.113,97	702,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-611.585,00	-1.498.496,45	886.911,45	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100,00	106.608,29	-106.508,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.836,00	-523.464,53	14.628,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-508.736,00	-416.856,24	-91.879,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.250,00	15.661,26	378.588,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	387.100,00	118.744,72	268.355,28	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.850,00	134.405,98	647.444,02	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-534.955,91	0,00	-534.955,91	-222.455,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.622.317,25	-795.486,08	-1.826.831,17	-468.707,25
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.335,48	-18.767,45	10.431,97	-7.335,48
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-181.095,98	-60.000,00	-121.095,98	-180.595,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.346.704,62	-874.253,53	-2.472.451,09	-879.094,62
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.564.854,62	-739.847,55	-1.825.007,07	-879.094,62
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.073.590,62	-1.156.703,79	-1.916.886,83	-879.094,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Erschließungsbeiträge	300.000,00	5.281,87	294.718,13	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	5.281,87	294.718,13	0,00
Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG	50.000,00	3.655,65	46.344,35	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	3.655,65	46.344,35	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-40.220,00	-14.921,66	-25.298,34	-20.110,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.028,99	-13.028,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.220,00	-10.858,67	-29.361,33	-20.110,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-17.091,98	17.091,98	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	-10.347,81	0,00	-10.347,81	-347,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.347,81	0,00	-10.347,81	-347,81
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-142.924,36	0,00	-142.924,36	-42.924,36
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.924,36	0,00	-142.924,36	-42.924,36
Größere Instandsetzungen an Brücken	-39.895,66	0,00	-39.895,66	-4.895,66
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.895,66	0,00	-39.895,66	-4.895,66
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-23.427,20	-2.136,65	-21.290,55	-3.427,20
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.427,20	-2.136,65	-21.290,55	-3.427,20
Umsetzung Radverkehrskonzept	-13.500,00	-375,99	-13.124,01	-3.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-3.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-375,99	375,99	0,00
Radwegeausbau an der K 4	-203.869,93	-60.000,00	-143.869,93	-87.869,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-87.869,93	-60.000,00	-27.869,93	-87.869,93
Radwegeausbau an der K 28	-189.947,38	0,00	-189.947,38	-102.447,38
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-84.947,38	0,00	-84.947,38	-84.947,38
Erneuerung von Wartehallen	-3.554,53	-4.539,50	984,97	-3.554,53
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.554,53	-4.539,50	984,97	-3.554,53
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	-55.000,00	-80.620,27	25.620,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-80.620,27	-19.379,73	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	-266.250,00	-175.602,96	-90.647,04	-6.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.750,00	0,00	86.750,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-353.000,00	-175.602,96	-177.397,04	-6.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-97.000,00	-127.899,77	30.899,77	-97.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000,00	-127.899,77	37.899,77	-90.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	76.980,33	-76.980,33	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.980,33	-76.980,33	0,00
Ausbau Perdebände	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	-12.190,81	0,00	-12.190,81	-12.190,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.190,81	0,00	-12.190,81	-12.190,81

Jahresabschluss 2008



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-15.000,00	-1.764,92	-13.235,08	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-1.764,92	-13.235,08	-15.000,00
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	-88.000,00	-67.421,97	-20.578,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.000,00	-67.421,97	-20.578,03	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	-45.000,00	-66.524,72	21.524,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.000,00	-66.524,72	21.524,72	0,00
Ausbau Am Burdiek	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00
Ausbau Kapellenweg	-25.198,22	-5.810,90	-19.387,32	-25.198,22
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.198,22	-5.810,90	-19.387,32	-25.198,22
Ausbau Königsfeldweg	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Ausbau Breslauer Straße	-150.000,00	-13.018,59	-136.981,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-13.018,59	-136.981,41	0,00
Ausbau Kreuzweg	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
Ausbau Anbindung Baugebiet „Auf dem Bleck II“	-60.000,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet „Am Haselbach“	-5.000,00	-746,29	-4.253,71	-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-746,29	-4.253,71	-5.000,00
Südmumgehung	-547.955,91	0,00	-547.955,91	-247.955,91
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-497.955,91	0,00	-497.955,91	-197.955,91
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Ausbau Fußweg Leuster Weg/Grenzweg	-90.000,00	-63.785,47	-26.214,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000,00	-62.485,99	-27.514,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.299,48	1.299,48	0,00
Restausbau An der Lehmkuhle	-110.000,00	-952,75	-109.047,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.000,00	-952,75	-109.047,25	0,00
Bau einer Fahrradstation am Bahnhof Dülmen	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
Ausbau Speckkamp	-86.472,28	-71.574,72	-14.897,56	-86.472,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.472,28	-71.574,72	-14.897,56	-86.472,28
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-2.335.754,09	-706.779,28	-1.628.974,81	-780.894,09
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.335,48	0,00	-8.335,48	-7.335,48
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.335,48	0,00	-8.335,48	-7.335,48
Vermessungskosten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	500,00	0,00	500,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-5.000,00	-1.698,98	-3.301,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-1.698,98	-3.301,02	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Verkehrssicherungsmaßnahmen an der K 11	-500,00	-3.948,47	3.448,47	-500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.632,27	-2.632,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500,00	-6.580,74	6.080,74	-500,00
Radwegeausbau an der K 27	-7.778,67	0,00	-7.778,67	-7.778,67
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.778,67	0,00	-7.778,67	-7.778,67
Ausbau von Parkplätzen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Ausbau Raiffeisenring	-18.941,95	-440,75	-18.501,20	-18.941,95
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	-440,75	440,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.941,95	0,00	-18.941,95	-18.941,95
Bahnseitenweg Buldern	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	0,00	26.016,37	-26.016,37	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.016,37	-26.016,37	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	-8.000,00	-412,34	-7.587,66	-8.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.000,00	-412,34	-7.587,66	-8.000,00
Ausbau Baugebiet Am Kleuterbach	-12.280,72	-1.624,35	-10.656,37	-12.280,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.280,72	-1.624,35	-10.656,37	-12.280,72
Ausbau Bergstraße	-48.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.000,00	-25.000,00	-23.000,00	-10.000,00
Ausbau Jägerstiege	-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-8.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-8.000,00
Ausbau Stichstraße Sebastian-Bach-Straße	0,00	11.251,48	-11.251,48	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.251,48	-11.251,48	0,00
Ausbau Plusch	-25.363,71	0,00	-25.363,71	-25.363,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.363,71	0,00	-25.363,71	-25.363,71
Ausbau Baugebiet Am Holzplatz III, Teil 2	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Ausbau An der Wette	0,00	-4.000,23	4.000,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	-4.000,23	4.000,23	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-30.000,00	-8.211,00	-21.789,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-8.211,00	-21.789,00	0,00
Summe	-229.100,53	-33.068,27	-196.032,26	-98.200,53

7 2 1 . 2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen			
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.			
<ul style="list-style-type: none"> 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: siehe Produkt 723.1. 					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.			
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmer.			
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Substanzerhaltung. Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung. Kurzfristige Bearbeitung von Beschwerden über Unterhaltungsarbeiten. Kostengünstige Unterhaltung. Bedarfsgerechtes Angebot an Kfz.-Stellplätzen. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Städtische Straßen	km*	181	189	189	187
• Wirtschaftswege	km*	438	438	438	438
• Brücken	Anzahl*	82	82	82	81
• Durchlässe	Anzahl*	1.010	1.010	1.010	1.010
• Wegeseitengräben	km*	420	420	420	420
• Wegebankette	km*	820	820	820	820
* <i>Anmerkung:</i> Die Angaben sind vorläufig. Genaue Daten liegen nach Auswertung des Straßenkatasters vor.					
• Parkflächen : Zahl der Stellplätze					
• Bewirtschaftete Parkplätze (gebührenpflichtig)					
• Straßenbeleuchtung: Beleuchtungskörper	*	4.992	4.988	4.977	4.730
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
• Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	EUR/m ²	385	1.645	1.645	974
• Unterhaltungskosten Wirtschaftswege (Hinweis: 2008 und 2007 EUR/km)	EUR/m ²	230	1.644	1.644	
• Betriebs- und Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung	EUR	263.000	280.000	280.000	280.000
• öffentliche Stellplätze je 1.000 Einwohner	Anzahl	38	38	38	41

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.667,00	9.689,66	1.051.977,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.960,00	264.057,74	1.600.902,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.276,00	-2.276,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000,00	296.232,54	-203.232,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100,00	54.894,61	-44.794,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.029.727,00	627.150,55	2.402.576,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.405,00	-130.205,48	-199,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.318,01	-1.484.264,67	45.946,66	-13.793,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.096.799,00	-69.491,69	-4.027.307,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.800,00	-2.202,24	-45.597,76	-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.750,00	-54.020,50	40.270,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.727.072,01	-1.740.184,58	-3.986.887,43	-58.793,01
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.697.345,01	-1.113.034,03	-1.584.310,98	-58.793,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.697.345,01	-1.113.034,03	-1.584.310,98	-58.793,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.697.345,01	-1.113.034,03	-1.584.310,98	-58.793,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.763,00	-1.164.889,39	60.126,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.802.108,01	-2.277.923,42	-1.524.184,59	-58.793,01

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	328.100,00	669.922,65	-341.822,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.704.780,90	-1.712.440,09	7.659,19	-133.300,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.376.680,90	-1.042.517,44	-334.163,46	-133.300,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	85.000,67	-85.000,67	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.403,46	-94.403,46	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.204,13	-190.204,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.874,59	0,00	-10.874,59	-5.874,59
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.113,11	2.113,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.874,59	-2.113,11	-8.761,48	-5.874,59
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.874,59	188.091,02	-198.965,61	-5.874,59
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.387.555,49	-854.426,42	-533.129,07	-139.175,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Unbebautes Grundvermögen	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
Summe	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-10.874,59	0,00	-10.874,59	-5.874,59
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.874,59	0,00	-10.874,59	-5.874,59
Summe	-10.874,59	0,00	-10.874,59	-5.874,59

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.002,00	0,00	11.002,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.652,20	-1.652,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.002,00	1.652,20	9.349,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.002,00	49.314,01	-60.316,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.394,25	14.394,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87,29	87,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	911,53	-911,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.002,00	35.744,00	-46.746,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0,00	37.396,20	-37.396,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	37.396,20	-37.396,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	37.396,20	-37.396,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64,07	-64,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	37.460,27	-37.460,27	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.002,00	0,00	11.002,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.002,00	45.656,76	-56.658,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	45.656,76	-45.656,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	45.656,76	-45.656,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 3 . 1		Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung			
Kurzbeschreibung		Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere:			
		<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen • Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht 			
		Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.			
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung			
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmer			
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungsziel: Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. • Ergebnisziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit. Senkung der Verkehrsunfälle auf Schulwegen. Reduzierung der Verkehrszeichen. 			
Strukturdaten/ Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Betreutes Straßennetz	km	627	627	627	625
• Verkehrliche Anordnungen	Anzahl	ca. 270	270	ca. 270	268
• Verkehrsunfälle insgesamt	Anzahl	n.e.		n.e.	480
• Verkehrsunfälle auf Schulwegen	Anzahl	n.e.		n.e.	9
• Unfallhäufungsstellen	Anzahl	n.e.		1	5
• Sondernutzungsgenehmigungen	Anzahl	ca. 170	170	ca. 170	183
• Ausnahme- und sonstige Genehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung	Anzahl	ca. 60	60	ca. 60	64
• Lichtzeichenanlagen	Anzahl	43		43	42
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
• Verkehrsunfälle/1.000 Einwohner	Anzahl	n.e.		n.e.	10,13
• Schulwegunfälle/1.000 Schüler	Anzahl	n.e.		n.e.	1,28

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,00	28.800,21	6.699,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	3.926,34	-2.926,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.500,00	32.726,55	3.773,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.775,00	-144.221,42	15.446,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.512,00	-13.326,19	9.814,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.025,00	-118.478,72	52.453,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.051,24	5.051,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.665,00	-3.636,53	-1.028,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.977,00	-284.714,10	81.737,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-166.477,00	-251.987,55	85.510,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-166.477,00	-251.987,55	85.510,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.477,00	-251.987,55	85.510,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.958,00	-111.562,80	-8.395,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-286.435,00	-363.550,35	77.115,35	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.500,00	31.230,44	5.269,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.444,07	-252.172,70	67.728,63	-4.277,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.944,07	-220.942,26	72.998,19	-4.277,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.827,00	15.827,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.644,93	-4.650,16	5,23	-4.644,93
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.372,40	2.372,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.644,93	-22.849,56	18.204,63	-4.644,93
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.644,93	-22.849,56	18.204,63	-4.644,93
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.589,00	-243.791,82	91.202,82	-8.922,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze				
Bewegliches Vermögen	-4.644,93	-20.477,16	15.832,23	-4.644,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.827,00	15.827,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.644,93	-4.650,16	5,23	-4.644,93
Summe	-4.644,93	-20.477,16	15.832,23	-4.644,93

7 2 3 . 2		Öffentlicher Personennahverkehr			
Kurzbeschreibung		Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr			
Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität: ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung. ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW.			
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmer.			
Ziele		<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Verkehrssicherheit • Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer. • Verbesserung der Verkehrsabläufe. • Umweltverträgliche Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Individualverkehrs. • Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. • Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz.-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
• Öffentl. Personennahverkehr (nur RVM)	Fahrgäste	ca. 488.000	499.000	ca. 499.000	501.720
• Kfz.-Stellplätze (Innenstadt)	Anzahl	1.782	1.782	1.782	1.943
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
• Öffentlicher Personennahverkehr: Fahrgäste je 1.000 Einwohner (nur RVM)	Anzahl	ca. 10.349	10.349	ca. 10.582	10.587
• öffentliche Stellplätze je 1.000 Einwohner	Anzahl	ca. 38	38	38	41,0

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	556,83	-556,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	30.556,83	-556,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.152,00	-46.835,02	-3.316,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.043,00	-7.730,52	5.687,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-41,75	-8,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594,00	-1.078,38	-515,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.839,00	-55.685,67	1.846,67	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.839,00	-25.128,84	1.289,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.839,00	-25.128,84	1.289,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.839,00	-25.128,84	1.289,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837,00	-842,36	5,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-24.676,00	-25.971,20	1.295,20	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.872,00	-98.926,13	56.054,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.872,00	-68.926,13	56.054,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.872,00	-68.926,13	56.054,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 4 . 1		Abfallwirtschaft			
Kurzbeschreibung					
Abfallberatung und -information.					
Sammlung und Transport von:					
Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25 % DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas- und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.					
Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs). Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen. 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> Vermeidung und Verwertung von Abfällen. Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen. Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens. Termingerechte und kostengünstige Abfuhr. Hohe Zufriedenheit der Bürgerschaft mit der Information und Beratung zum Thema Abfall. Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung. 					
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
Abfallmengen (insgesamt):					
• Restmüll	t	5.700	5.500	5.800	5.680
• Sperrmüll	t	1.200	985	1.300	1.136
• Bio- und Gartenabfälle	t	9.200	8.000+1.200	9.100	9.220
• Altpapier (darin: 25 % DSD)	t	3.100	3.100	2.950	3.154
• Leichtverpackungen (DSD)	t	1.900	2.000	1.950	1.884
• Altglas (DSD)	t	1.150	1.200	1.150	1.146
• Altholz	t	800	900	800	708
• Altmetall	t	250	150	250	191
• Sonderabfälle	t	34	30	34	34
Straßenpapierkörbe	Anzahl	415	415	410	408
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
Abfallmengen (je Einwohner):					
• Restmüll	kg	120	116	122	119
• Sperrmüll	kg	25	21	27	24
• Bio- und Gartenabfälle	kg	194	169+25	192	194
• Altpapier (25 % DSD)	kg	65	66	62	66
• Leichtverpackungen (DSD)	kg	40	42	40	40
• Altglas (DSD)	kg	24	25	24	24
• Altholz	kg	17	19	17	15
• Altmetall	kg	5	3	5	4
• Sonderabfälle	kg	1	1	1	1
• Kosten je Straßenpapierkorb/Leerungskosten	EUR	106	120,62	98	98

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.757,00	3.502.189,86	143.567,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.490,00	66.818,52	12.671,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	40.373,83	-373,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.765.497,00	3.609.382,21	156.114,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.191,00	-59.123,85	-20.067,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213,00	-5.022,26	3.809,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.588.423,00	-3.276.658,08	-311.764,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.577,00	-159.421,19	139.844,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.688.404,00	-3.500.225,38	-188.178,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	77.093,00	109.156,83	-32.063,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	77.093,00	109.156,83	-32.063,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	77.093,00	109.156,83	-32.063,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.093,00	-73.383,76	-3.709,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	35.773,07	-35.773,07	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.725.497,00	3.542.272,52	183.224,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.734.591,99	-3.333.356,48	-401.235,51	-62.851,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.094,99	208.916,04	-218.011,03	-62.851,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.094,99	208.916,04	-218.011,03	-62.851,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 4 . 2		Straßenreinigung / Winterdienst			
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von den öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte. 			
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none"> Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen. 			
Zielgruppe		<ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen) Anlieger 			
Ziele		Reinigung der öffentlichen Straßen, um <ul style="list-style-type: none"> einen verkehrssicheren Zustand zu gewährleisten, ein sauberes und ansprechendes Stadtbild zu erhalten, Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen, Kehricht umweltgerecht und kostengünstig zu entsorgen. 			
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008**	2008*	2007**
<ul style="list-style-type: none"> Kehrkilometer 	km	165	164	164	164
<ul style="list-style-type: none"> Zuschuß der Stadt 	EUR	51.800	51.000	50.400	55.259
Kennzahlen		2009	2008	2008	2007
Straßenreinigungsgebühr (m Grundstücksfront):					
<ul style="list-style-type: none"> Anliegerstraßen 	EUR	2,09	1,97	1,97	1,98
<ul style="list-style-type: none"> Haupterschließungsstraßen 	EUR	1,67	1,57	1,57	1,72
<ul style="list-style-type: none"> Hauptverkehrsstraßen 	EUR	1,39	1,31	1,31	1,63

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.100,00	275.509,67	1.590,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58,45	-58,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.100,00	275.568,12	1.531,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.098,00	-12.022,65	-4.075,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-192,00	-792,05	600,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.275,00	-224.489,51	-785,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,00	-29.557,92	28.789,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.333,00	-266.862,13	24.529,13	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	34.767,00	8.705,99	26.061,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	34.767,00	8.705,99	26.061,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.767,00	8.705,99	26.061,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.450,00	-52.519,89	-34.930,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.683,00	-43.813,90	-8.869,10	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	277.100,00	276.395,79	704,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.418,02	-237.611,33	-2.806,69	-2.125,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.681,98	38.784,46	-2.102,48	-2.125,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	36.681,98	38.784,46	-2.102,48	-2.125,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.000,00	244.664,04	1.335,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.000,00	244.664,04	1.335,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.593,00	-28.550,59	-1.042,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.525,00	0,00	-3.525,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-246.118,47	-3.881,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,00	-769,67	-337,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.225,00	-275.438,73	-8.786,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-38.225,00	-30.774,69	-7.450,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.225,00	-30.774,69	-7.450,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.225,00	-30.774,69	-7.450,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507,00	-2.373,96	-133,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.732,00	-33.148,65	-7.583,35	0,00

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	246.000,00	243.352,98	2.647,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-284.225,00	-276.205,90	-8.019,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.225,00	-32.852,92	-5.372,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.225,00	-32.852,92	-5.372,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Jahresabschluss 2008


Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.280,44	-3.280,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.627,00	-627,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	216.556,18	-6.556,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	10.278,29	29.721,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.889,75	-2.889,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.000,00	235.631,66	16.368,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.165.243,00	-2.147.397,65	-17.845,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-821.401,79	-903.647,90	82.246,11	-19.901,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.127,00	-229.299,19	21.172,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.738,00	-68.592,13	27.854,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.235.509,79	-3.348.936,87	113.427,08	-19.901,79
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.983.509,79	-3.113.305,21	129.795,42	-19.901,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.983.509,79	-3.113.305,21	129.795,42	-19.901,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.983.509,79	-3.113.305,21	129.795,42	-19.901,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.000,00	3.061.044,45	-14.044,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.833,00	-42.845,08	-2.987,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	17.657,21	-95.105,84	112.763,05	-19.901,79

Jahresabschluss 2008


Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.000,00	215.256,84	36.743,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.002.246,64	-3.003.805,83	1.559,19	-24.555,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.750.246,64	-2.788.548,99	38.302,35	-24.555,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	7.900,00	-2.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	7.900,00	-2.900,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314.518,00	-253.006,33	-61.511,67	-28.518,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.518,00	-253.006,33	-136.511,67	-28.518,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-384.518,00	-245.106,33	-139.411,67	-28.518,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.134.764,64	-3.033.655,32	-101.109,32	-53.073,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2008


Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergleich fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €				
Um- und Ausbaumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-309.518,00	-253.006,33	-56.511,67	-28.518,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314.518,00	-253.006,33	-61.511,67	-28.518,00
Summe	-384.518,00	-253.006,33	-131.511,67	-28.518,00